

Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете
«Подтверждаю»
Ревизор общества
12.05.2022 г.

 Бохолдина Е.В.

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Семилукский огнеупорный завод»
12.05.2022 г. Протокол № 1
Собранием акционеров
ОАО «Семилукский огнеупорный завод»
Протокол № 1 от 16.06.2022 г.

Открытое акционерное общество
«Семилукский огнеупорный завод»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ акционерного общества за 2021 год

г. Семилуки
Воронежской области

Генеральный директор



Неупокоев А.Ф.

Старший бухгалтер



Бровкина Е.Г.

1. Сведения об акционерном обществе:

- полное наименование общества: открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод»;
- номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: серия 36 № 001071069 от 26.10.2002 г.;
- местонахождение: г. Семилуки Воронежской области;
- контактный телефон: 8 47372 28509, 8 47372 285 96;
- адрес электронной почты: sozoao@mail.ru;
- основной вид деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: в указанные перечни не включено;
- штатная численность работников общества: 3 (три) работника;
- полное наименование и адрес реестродержателя: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО РО «Статус»). Местонахождения и юридический адрес общества: 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.; 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»
- размер уставного капитала (рублей): 216.792 рубля;
- общее количество акций: 2.167.920 штук;
- количество обыкновенных акций: 2.167.920 штук;
- номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 0,1 рубля за каждую акцию;
- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:

Первый выпуск ценных бумаг был зарегистрирован 25.12.1997 г. Номер государственного регистрационного выпуска обыкновенных акций 31-1п-138.

Второй выпуск ценных бумаг был зарегистрирован 01.03.1999 г. Номер государственного регистрационного выпуска обыкновенных акций 1-02-40110-А.

- количество привилегированных акций: не имеется;
- номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): не имеется;
- количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: не имеется;
- доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): не имеется;
- акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Виноградов Павел Сергеевич, Шакиров Ильхам Шайхулисламович, Руденко Дмитрий Павлович, Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
- наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): не имеется;
- полное наименование и адрес аудитора общества: ООО АФ «Стандарт-Аудит» адрес : 394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 2, оф. 12, 21, ИНН/КПП: 3620009288 / 366201001, ОГРН: 1053672023107, Действительный член СРО НП «ААС» («Аудиторская Ассоциация Содружество»), ОРНЗ: 11606061611

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ:

Годовое собрание акционеров проведено 16.06.2021 г.

1. Утверждение годового отчета ОАО «Семилукский огнеупорный завод», годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СОЗ» по результатам 2020 финансового года
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
4. Избрание Ревизора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:

- состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

- Кулакова Ольга Анатольевна - акциями не владеет,
- Бровкина Елена Геннадьевна - акциями не владеет,
- Веренёва Наталья Александровна - акциями не владеет,
- Елфимова Галина Александровна - акциями не владеет,
- Кольцов Игорь Васильевич - акциями не владеет,
- Костров Алексей Васильевич - акциями не владеет,
- Хорохордина Наталья Анатольевна - владеет 516 акциями

Наличие специализированных комитетов при совете директоров - имеется Комитет Совета директоров по аудиту.

Информация о проведении заседаний совета директоров

Заседание от 04.04.2022 г., протокол № 3,

Рассмотрены вопросы:

1. Утверждение Политики общества в области управления рисками и внутреннего контроля.

2. Утверждение Политики общества в области внутреннего аудита.

3. Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по аудиту.

4. Утверждение состава комитета Совета директоров Общества по внутреннему аудиту и его председателя.

5. Утверждение внутреннего аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня решили: Утвердить Политику Общества в области управления рисками и внутреннего контроля.

По второму вопросу повестки дня решили: утвердить Политику Общества в области внутреннего аудита.

По третьему вопросу повестки дня решили: утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту.

По четвертому вопросу повестки дня решили: утвердить Комитет Совета директоров Общества по аудиту в следующем составе: Бровкина Е.Г., Веренева Н.А., Елфимова Г.А., Кулакова О.Н., Председателем комитета утвердить Бровкину Е.Г.

По пятому вопросу повестки дня решили: утвердить внутренним аудитором общества Бохолдину Е.В., заключив с ней соответствующий трудовой договор.

- информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): утверждено решением Общего собрания акционеров Протокол № 1 от 19.06.2013 г.;

- информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): не имеется;

- размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета): не выплачивалось

- оценка деятельности совета директоров: удовлетворительно.

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:

- количество членов ревизионной комиссии: Ревизор в единственном лице;

- фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии: ревизор Бо-холдина Елена Викторовна;
- размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): не выплачивалось.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:

- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Генеральный директор Неупокоев Алексей Федорович,
- дата вступления в должность – 21.06.2018 г.,
- срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – бессрочно
- акциями общества не владеет
- месячный оклад – 50 000 руб.
- информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета): не имеется;

6. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ:

- период деятельности общества в соответствующей отрасли - 3 года;
- основные конкуренты общества в данной отрасли: информации не имеется;
- доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов): доля отсутствует.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:

- а) информация о стратегии развития общества (в случае наличия), в том числе:
утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества): отсутствует;
 - стратегические цели: не определены;
 - основные направления: не определены;
 - планируемые сроки реализации: не определены;
- б) информация о долгосрочной программе развития общества, в том числе:
 - утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества): не определены;
 - основные цели и задачи: не определены;
 - основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году: не определены;
 - планируемые сроки реализации: не определены;
- в) информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в том числе:
 - описание изменений (корректировок) основных целей и задач: не определены;
 - причины изменений (корректировок) : отсутствуют;
 - сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям: не определены;
- г) информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, в том числе:
 - дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества) и (или) дата

утверждения уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации (реквизиты соответствующего акта): отсутствует;

- цели и основные проекты;
- основные направления программы;
- планируемые сроки реализации;

д) информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества, в том числе:

- утверждение советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества): отсутствует ;

- описание программы отчуждения непрофильных активов общества: отсутствует;

- основные направления программы отчуждения непрофильных активов общества: отсутствует;

- информация о реализации непрофильных активов общества согласно приложению: отсутствует;

- причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия) : отсутствует;

суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период) : отсутствует;

е) информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества, в том числе:

- дата и номер заключения аудитора : не имеется;

- основные выводы аудитора: не имеется;

- фактическое достижение результативных показателей и степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) : отсутствует;

ж) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе:

- утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества) : отсутствует;

- состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации: отсутствует;

- целевые значения показателей на текущий и последующий годы: отсутствует;

- степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) : отсутствует;

- причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей (в случае наличия) : отсутствует;

- изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых значений, обоснование причин внесенных изменений (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества) : отсутствует.

8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения

ния о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов: не имеется;

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: не имеется;

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов : не имеется;

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру: не имеется;

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: не имеется.

9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы: имеется исполнялось.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ,

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](#) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении – крупных сделок не совершалось.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,

Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](#) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – сделок с заинтересованностью не совершалось.

12. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: дивиденды не начислялись и не выплачивались;

- сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли): денежных средств в резервный фонд не направлялось;

- сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли): денежных средств в иные фонды не направлялось ;

- сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли): денежных средств на эти цели не направлялось;

- отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)б программ не имелось;

13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА:

Состояние чистых активов общества: - 350 553 000 руб.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода – не имелось.

15. ОПИСАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски – не имелось.

16. ОПИСАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:

- Принцип непрерывности, Принцип интеграции, Принцип комплексности, Принцип ответственности и функциональности, Принцип разделения полномочий и обязанностей, Принцип достаточности и целесообразности, Принцип оптимального решения. Принцип риск-ориентированности, Принцип единой методологии, Принцип развития, Принцип эффективности, Принцип своевременности, Принцип полномочности и ответственности, Принцип документирования, Принцип взаимодействия.

17. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ 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	

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	
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими 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	соблюдается	
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		
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры		

	регистрации участников общего собрания акционеров		
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	
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		
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	
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	соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		
15.	Отсутствие в составе совета директо-		

	<p>ров 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</p>		
16.	<p>Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом</p>	<p>соблюдается</p>	
17.	<p>Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием</p>	<p>соблюдается</p>	
18.	<p>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</p>		
19.	<p>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</p>	<p>соблюдается</p>	
20.	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о</p>		

	проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель		
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		
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	соблюдается	
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		
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)		
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества		
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	соблюдается	

28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	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	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		
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором		
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества		
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)		
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)		
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества		
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором		
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов ак-		

	ционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров		
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров		
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества		
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	соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками 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 при-		

	менялись 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		
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)		
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	соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)		
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров		
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		
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		
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества		
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества		
Существенные корпоративные действия			
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	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 вы-		

	пуске 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)		
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		
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		
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации		
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		
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		
60.	Наличие во внутренних документах		

	акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров		
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		
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества		
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		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной	соблюдается	

	деятельностью акционерного 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		
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		
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		
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		
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		
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)		
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров		
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией		
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров		
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)		
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		

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		
-----	---	--	--