

Утвержден годовым
общим собранием акционеров
ОАО «Томусинское
энергоуправление»

« ____ » _____ 2010 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Томусинское
энергоуправление»

« ____ » _____ 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Томусинское энергоуправление»
за 2009 год

Место нахождения общества: г. Междуреченск,
Кемеровская область

Управляющий директор

А.Н. Шерстобитов

Главный бухгалтер

Н.П. Маркова

1. Положение акционерного общества в отрасли

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Российской Федерации. Надежное и эффективное функционирование электроэнергетики, бесперебойное снабжение потребителей – основа поступательного развития экономики страны.

Финансовый кризис продолжает негативно влиять на российскую экономику и на экономику ОАО «Томусинское энергоуправление».

За 2009 год фактический полезный отпуск электрической энергии из сетей ОАО «Томусинское энергоуправление» ниже планового, утвержденного РЭК Кемеровской области.

Потребление электрической энергии на 2010 год в целом по Российской Федерации прогнозируется на уровне 2009 года, а в 2011-2012 годах с незначительным ростом.

Т.к приоритетной задачей тарифной политики в 2010-2012 годах является ограничение темпов роста тарифов субъектов естественных монополий при сохранении текущей надежности и качества снабжения потребителей товарами и услугами субъектов естественных монополий, Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области в 2010 году снизила НВВ по содержанию сетей по ОАО «Томусинское энергоуправление» на 5% в сравнении с 2009 годом.

С начала финансового кризиса предприятие работает на основе принципа оптимизации операционных расходов.

Инвестиционная программа 2009 года не выполнена.

Для выполнения поставленных задач ОАО «Томусинское энергоуправление» располагает основными промышленными объектами:

1. подстанции 220/110/10 кВ	- 1 шт
2. подстанции 110/35/6 кВ	- 13 шт
3. подстанции 35/6 кВ	- 20 шт
4. подстанции 6 кВ	- 12 шт
5. трансформаторные пункты	- 12 шт
6. ЛЭП-220 2-х цепные	- 23,0 км
7. ЛЭП-110 2-х цепные	- 119,34 км
8. ЛЭП-110 одноцепная	- 2,0 км
9. ЛЭП-35 2-х цепная	- 45,78 км
10. ЛЭП 35 одноцепная	- 54,08 км
11. ЛЭП-6 2-цепная	- 23,5 км
12. ЛЭП-6 одноцепная	- 12,8 км
13. Кабельные линии	- 14,77 км

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

ОАО «Томусинское энергоуправление» осуществляет надежное и качественное снабжение промышленных предприятий электрической энергией.

Основными видами деятельности являются:

- передача и распределение электрической энергии;
- ремонт, монтаж и наладка оборудования электрических сетей;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов электроснабжения электропотребления;
- ремонт средств измерений;
- испытание средств защиты, приспособлений и инструментов;

- химический анализ трансформаторного масла и испытание его на электрическую прочность.

Основной стратегической задачей для предприятия является подготовка к переходу на получение электроэнергии от ЮК ГРЭС. Для этого необходимо провести реконструкцию ПС «Куреинская-110/35/6». Курирование технических вопросов по проектированию и началу строительства ЛЭП-110 кВ ЮК ГРЭС – ПС «Чувашинская-110/35/6»

Для повышения надежности электроснабжения участка №4 разреза «Сибиргинский», совместно с ОАО «Южный Кузбасс» осуществить переключение электропотребителей с ПС «Табаласская-35/6» на ПС «Урегольская-35/6».

Для оптимизации организационной структуры, в течение года вести работы по передаче активов ОАО «Томусинское энергоуправление» в ЗАО «Усинское энергоуправление».

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

(Прилагается)

4. Перспективы развития акционерного общества

Основной стратегией ОАО «Томусинское энергоуправление» определены следующие основные целевые ориентиры долгосрочной политики:

1. Надежное и бесперебойное электроснабжение электрической энергией предприятий потребителей.
2. Сохранение целостности и развитие энергетической системы ОАО «Томусинское энергоуправление», ООО «УК Мечел-Сталь».
3. Повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития электроэнергетики на базе современных технологий.
4. Снижение вредного воздействия на окружающую среду.
5. Улучшение условий труда обслуживающего персонала.
6. Внедрение современного более экономичного оборудования.

Инвестиционная программа разрабатывается в таком же порядке, как и другие разделы плана ОАО «Томусинское энергоуправление». При определении потребности в инвестициях планирование разделяется по двум направлениям:

- Инвестиции необходимые для обеспечения эффективного функционирования действующего производства, поддержания существующих производственных объектов в нормальном состоянии, предупреждения возможности аварийных ситуаций. Эти инвестиции определяются по заявкам структурных подразделений. Сюда относятся затраты на совершенствование техники, внедрение или обновление средств контроля и испытаний, затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструментов и приборов, затраты на реконструкцию производственных объектов, строительно-монтажные работы по вводу в действие приобретенного оборудования.
- Инвестиции на создание новых объектов, новых производственных мощностей. Инвестиции формируются руководством акционерного общества.

В отношении сроков реализации проектов, возможны три варианта:

- Переходящие с текущего года (начатые строительством объекты, завершение которых предусматривается в планируемом периоде);
- Объекты, работы и затраты по которым начинаются в планируемом году, а завершаются в следующем году;
- Объекты, работы и затраты по которым начинаются и завершаются в планируемом году.

Разработка и утверждение инвестиционной программы предполагают наличие, рассмотрение и утверждение всей общепринятой проектно-сметной документации, смет и графиков выполнения работ по каждому объекту.

**Предложения по реконструкции
существующих и вводу новых подстанций
в период 2010-2020 годы**

№ п.п	Наименование и подстанционный номер	Сроки выполнения
1	2	3
1.	Реконструкция ПС 110/6 кВ "Курегешская"	декабрь 2010г.
2.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Куреинская"	декабрь 2010г.
3.	Реконструкция ЗРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Стройбаза»	декабрь 2010г.
4.	Реконструкция ОРУ-220 кВ ПС 220/110/10 кВ "Ускатская"	2013г.
5.	Строительство ВЛ-110 кВ ПС Чувашинская - ПС Красногорская	2013 г.
6.	Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Красногорская"	2012г.
7.	Реконструкция ЦРП Междуреченского	2012г.
8.	Модернизация ячеек 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Распадская-1"	2011г.
9.	Модернизация ячеек 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Распадская-2"	2013г.
10.	Модернизация ячеек 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Распадская-3"	2011г.
11.	Модернизация ячеек 6 кВ ЦРП Сибиргинского	2014г.
12.	Строительство ВЛ-35 кВ и ПС 35/6 кВ (перенос ПС 35/6 кВ "Породная")	2015г.
13.	Модернизация ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Стройбаза"	2011г.
14.	Модернизация ячеек 10 кВ ПС 110/35/10кВ "Северный Борг"	2015г.
15.	Модернизация ячеек 6 кВ ЦРП РМЗ	2016г.
16.	Модернизация ячеек 6 кВ ПС 35/6 кВ "Клетьевая"	2016 г.
17.	Строительство ВЛ-35 кВ и ПС 35/6/6,3 кВ "Усинская-Новая"	2018 – 2020 г.г.

Выполнение плана капитальных вложений за 2009г.

тыс.руб.

	Наименование затрат, объектов	План 2009г.	Факт 2009г.
1=2+3	Всего капвложений	81 732	37 095
2	Техперевооружение	7 582	874
3	Строительство новых объектов и реконструкция	74 150	36 221
3.1	Оборудование	4 129	7 954
3.2	СМР	70 021	28267
3.2а	в т.ч. хозспособом	1 900	1 536
3.3	Проектные работы и прочие (приобретение земельных участков)	0	0

ОАО «Томусинское энергоуправление» работает в единой связке с предприятиями угольной промышленности, доля потребления от всей электроэнергии данными предприятиями составляет 96 %. Финансовый кризис затронул деятельность ОАО «Томусинское энергоуправление». В результате снижения объемов добычи угольных предприятий, в 2008 году снизился объем услуг по передаче электрической энергии.

Наименование	Ед.изм.	2005	2006	2007	2008	2009
Передача эл.энергии	млн.кВт.ч	1 449	1553,2	1 591,6	1 540,8	1487,5
Доходы от услуг по передаче эл.энергии	тыс.руб.	171 415	219 930	238 390	226 890	243 775

В соответствии с договором № 75 М оказания услуг по передаче электроэнергии потребителям и купле-продажи электроэнергии, необходимой для обеспечения передачи электроэнергии по сетям сетевой компании от 04 октября 2007 года между ООО «Мечел-Энерго» и ОАО «Томусинское энергоуправление» в 2007, 2008 гг. ТЭУ получало выручку за услуги по передаче от ООО «Мечел-Энерго».

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2007 г. № 168 изложены в новой редакции:

«Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
 Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг,
 Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг,
 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям».

В соответствии с п. 42 Правил при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии ставки тарифов определяются с учетом необходимости равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и принадлежащих к одной группе (категории) из числа тех, по которым законодательством РФ предусмотрена дифференциация тарифов на электрическую энергию (мощность).

Федеральной службой по тарифам разработаны и внесены изменения в Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке. Указанные изменения и дополнения утверждены приказом ФСТ от 31.07.07 № 138-э/6 (зарегистрировано Минюстом России 20.08.07, регистрационный № 10030).

Согласно данного приказа во всех субъектах РФ с 2008 года рассчитывается и утверждается единый (котловой) тариф на услуги по передаче электрической энергии.

В соответствии с договором № 2034 оказания услуг по передаче электрической энергии (межсетевой договор) от 22.11.2007 г. между филиалом ОАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго – региональные электрические сети» в 2008 году ТЭУ получает выручку за услуги по передаче от филиала ОАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго РЭС».

Существуют особенности производства, распределения и потребления электроэнергии, в корне отличающие электроэнергетику от других отраслей материального производства – это неразрывность во времени производства, передачи и потребления энергии, определяющая невозможность создания ее запасов, высокая скорость протекания электромагнитных процессов, требующая максимальной автоматизации управления электрическими процессами, и органическая связь электроэнергетики со всеми отраслями национальной экономики через массу токоприемников, что обуславливает исключительно высокую надежность и устойчивость работы электроэнергетических систем. В соответствии с п. 14 б)

«Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 № 643) для работы на оптовом рынке необходимо выполнить требования технического характера, установленные нормативными правовыми актами и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка:

- обеспечение коммерческого учета произведенной (потребленной) на оптовом рынке электрической энергии (мощности);
- обеспечение системы связи, включая систему передачи данных, с системным оператором и администратором торговой системы.

ОАО «Томусинское энергоуправление» внедряет автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии и мощности.

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

Совет директоров принял решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров не принимать решение о выплате дивидендов по результатам финансового 2009 года. Прибыль ОАО «Томусинское энергоуправление» по результатам финансового года направить на развитие производства.

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

С точки зрения экономики в целом тот факт, что государство не прекращает регулировать сектор электроэнергетики, оценивается положительно, т.к. совершенную конкуренцию в электроэнергетике создать невозможно хотя бы по технологическим причинам.

Безопасность бизнеса ОАО «Томусинское энергоуправление» обусловлена тем, что ОАО «Томусинское энергоуправление» является предприятием, регулируемым государством. Однако некоторые риски присутствуют.

В 2009 году Распадская угольная компания создала свою сетевую компанию. В настоящее время проектируется ЛЭП-110 кВ от ТУ ГРЭС, при вводе ее в эксплуатацию Распадская угольная компания в большей степени уйдет от услуг ОАО «Томусинское энергоуправление» по передаче электроэнергии. Ориентировочно это произойдет в 2012 году, и в этом случае ОАО «Томусинское энергоуправление» потеряет в годовой выручке около 15%. Каким-либо образом повлиять на данную ситуацию невозможно.

Основным видом деятельности ОАО «Томусинское энергоуправление» является передача электрической энергии. Более 95% выручки формируется за вышеуказанные услуги по договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири – Кузбассэнерго – РЭС». Данная ситуация обусловлена тем, что с января 2008 года ТЭУ работает по котловому методу тарифообразования. Согласно Постановления Правительства РФ котлодержателем на территории Кемеровской области является Филиал ОАО «МРСК Сибири – Кузбассэнерго – РЭС». Взаимодействие между котлодержателем и смежными сетевыми компаниями регулируются договорами между предприятиями и РЭК Кемеровской области.

Существуют следующие риски во взаимодействии с контролирующими организациями:

1. Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области.

Не выполнение планов установленных постановлением РЭК Кемеровской области из-за не согласования или ограничения платежей управляющей компанией. Риск в том, что могут быть изъяты неосвоенные средства т.г., в следующем периоде регулирования. Это повлечет снижение выручки и прибыли.

2. Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области.

Не выдача технических условий на технологическое присоединение потребителей.

Действия Общества сводится к решению следующих задач:

- а). Обеспечение покрытия издержек;
- б). Обеспечение роста спроса на электроэнергию;
- в). Обеспечение устойчивости доходов;
- г). Энергосбережение.

Незначительные колебания валютного курса на деятельность Общества не повлияют.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок (данная информация содержится в существенных фактах)

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном году не было.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, в отчетном году не было.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

Председатель Совета директоров:

Гордеев Алексей Алексеевич – директор по персоналу ОАО «Южный Кузбасс».

Родился 22.06.1961 ст. Тбилисская, Краснодарский край. В 1984 году окончил Кузбасский политехнический институт, специальность – «Технология и комплексная механизация ОРМПИ», по образованию горный инженер, в 2003 году окончил Кузбасский государственный технический университет, по образованию экономист.

Акциями не владеет.

Члены Совета директоров:

Медведев Андрей Иванович – главный энергетик ОАО «Южный Кузбасс».

Родился 30.07.1971 в г. Междуреченске. В 1993 году окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта, специальность – «Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов», по образованию инженер-электрик.

Акциями не владеет.

Найданов Валентин Петрович – заместитель директора Кемеровского представительства ОАО «Юный Кузбасс», член Совета директоров.

Родился 06.01.1951 г. в г. Белово. В 1982 году окончил Томский политехнический институт, специальность – «Тепловые электростанции», по образованию инженер-теплоэнергетик.

Акциями не владеет.

Шерстобитов Александр Николаевич – управляющий директор ОАО «Томусинское энергоуправление».

Родился 16.07.1959 г. в пос. Промышленновский Кемеровской области. Окончил Кузбасский политехнический институт в 1982 году по специальности : «Горные машины и комплексы». По образованию горный инженер-механик.

Акциями не владеет.

Родионов Александр Павлович – начальник управления энергообеспечения ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

Родился 18.05.1954 г. в 1976 году окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горный институт, специальность «Электрификация и автоматизация горных работ».

Акциями не владеет.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет Закрытое акционерное общество «Электросеть» г. Москва.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) 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

Управляющий директор – единоличный исполнительный орган общества.

В заработную плату входит оклад, премия, районный коэффициент, единовременное вознаграждение за общие результаты работы по итогам года, единовременное вознаграждение за выслугу лет, а также имеются выплаты социального характера.

Коллегиального исполнительного органа в обществе нет.

Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

С целью обеспечения прав и законных интересов акционеров, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от

04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», ОАО «Томусинское энергоуправление» следует положениям Кодекса корпоративного поведения:

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечания
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 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 к 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	Соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
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	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	Соблюдается	

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	В Уставе отсутствует	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
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	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	Соблюдается	
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	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)	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	Соблюдается	
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	Соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	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)	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)	Соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в обществе Уставом не предусмотрен	

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	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)		
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)	Соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Исполнительный орган акционерного общества 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	

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	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	Соблюдается	
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 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)	Соблюдается	
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	Соблюдается	
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	Соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	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	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	
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	Отсутствует	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
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	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	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	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)	Соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	
Дивиденды			
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		
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	нет	

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

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