

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Дальсвязьстрой»

Протоколом № 4(84)

От « 09 » апреля 20 18 года

УТВЕРЖДЕН:

годовым общим собранием акционеров

ОАО «Дальсвязьстрой»

Протоколом № 13

От « 14 » мая 20 18 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬСВЯЗЬСТРОЙ" ЗА 2017 ГОД

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



В.В.Никитин

И.П. Климова

Адрес места нахождения

680015, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, 1

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер

Зарегистрировано Постановлением Администрации Центрального района г. Хабаровска № 18 от 13.01.93,
Свидетельство о государственной регистрации № 1412

Содержание

1.	Годовой отчет Совета Директоров о приоритетных направлениях развития Общества	3
2.	Положение ОАО «Дальсвязьстрой» в отрасли	3
3.	Информация об объеме использованных энергетических ресурсов	8
4.	Перспективы развития акционерного общества	8
5.	Перечень наиболее значимых объектов по выполнению СМР ОАО «Дальсвязьстрой» за 2016 год.	8
6.	Корпоративное управление	9
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	9
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	9
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	10
10.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью	10
11.	Состав Совета директоров Общества	11
12.	Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества	13
13.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) совета директоров	13
14.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	13

Годовой отчет Совета Директоров о приоритетных направлениях развития Общества.

Уважаемые акционеры!

В данном отчете подводятся итоги деятельности ОАО «Дальсвязьстрой» за 2017 год и формулируются основные задачи, стоящие перед компанией в 2018 году.

Первоочередные задачи Общества на 2017 год, которые были утверждены годовым общим собранием акционеров 26 апреля 2017 года:

1. Поддержание позиций Общества в традиционном сегменте рынка, предложение своих услуг на смежных рынках.
2. Участие Общества в работах по обслуживанию технологических линий связи.
3. Использование маркетинговых методов и технологий для более результативного поиска новых заказов и Заказчиков.
4. Рационализация использования недвижимости и земельных участков.

Руководство компании с максимальной ответственностью подошло к выполнению поставленных задач.

В 2017 году выполнены строительно-монтажные работы на сумму 40,892 млн. руб. для заказчика - ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Прошедший 2017 год для ОАО «Дальсвязьстрой» был достаточно напряженным. Стагнация рынка услуг по строительству волоконно-оптических линий связи, недостаточность новых заказов и подрядных договоров явились следствием сокращения объемов работ и объемов финансирования за выполненные работы. В связи с этим Общество направило свое внимание на развитие арендных отношений. В 2017 году оказано услуг по аренде производственных помещений и техники на сумму 19,323 млн.руб.

Хозяйственная деятельность ОАО «Дальсвязьстрой» в 2017 году характеризовалась преимущественно сотрудничеством с ОАО «Мобильные ТелеСистемы». Закончилась работа по Заказам на выполнение работ по строительству ВОЛС в Сахалинской области, п.Восточный - г. Макаров, - г.Поронайск.

К основным планам ОАО «Дальсвязьстрой» на 2018 год относится дальнейшее развитие арендных отношений.

Руководство компании обязуется перед акционерами в 2018 году сделать все возможное для сохранения эффективности и результативности работы Общества в целом. Задачи Общества на 2018 год предлагаются для утверждения Собранию акционеров:

1. Поддержание позиций Общества в традиционном сегменте рынка, предложение своих услуг на смежных рынках.
2. Использование маркетинговых методов и технологий для более результативного поиска новых заказов и Заказчиков.
3. Рационализация использования недвижимости и земельных участков.

Совет Директоров ОАО «Дальсвязьстрой»

Положение ОАО «Дальсвязьстрой» в отрасли

К основным направлениям деятельности ОАО «Дальсвязьстрой» относятся:

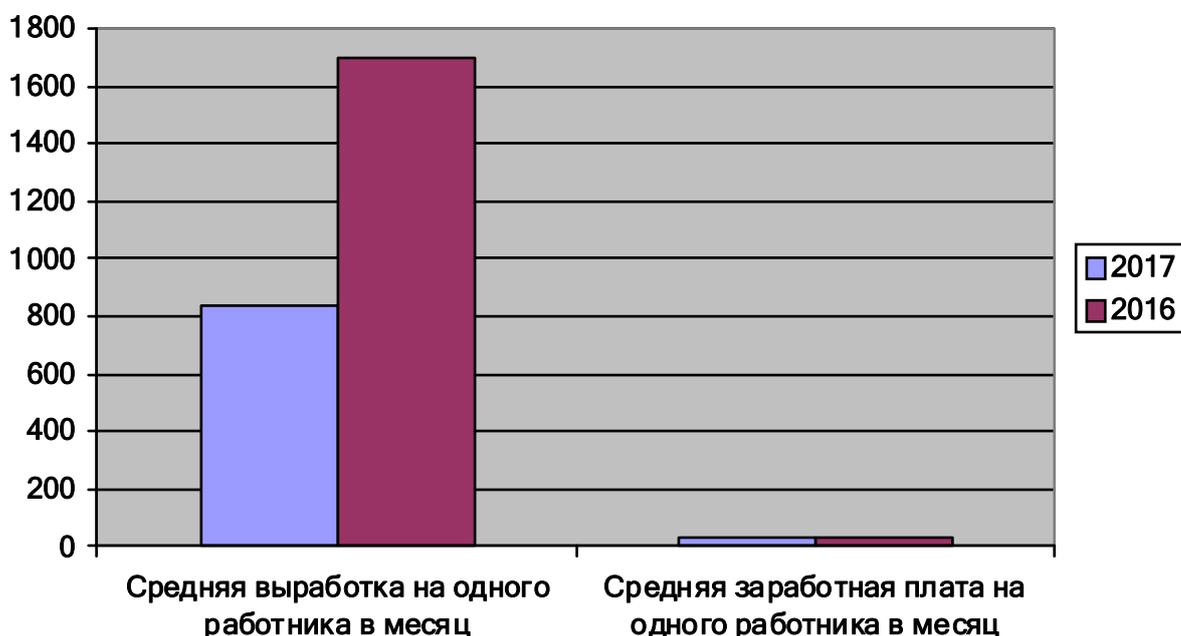
- строительство международных, магистральных и зонавых волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП), включающих в себя строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и монтаж оконечного и промежуточного оборудования;
- строительство городских и сельских телефонных сетей: прокладка медножильных кабельных (КЛС) и волоконно-оптических линий связи и строительство подземных кабельных сооружений;
- оказание услуг по бестраншейной прокладке трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения для монтажа сетей связи, водоснабжения, электрических, тепловых, нефти - и газопередающих сетей.

Однако в настоящее время ОАО «Дальсвязьстрой» не осуществляет строительство и монтаж оборудования инфокоммуникационных сетей. Строительные и производственные мощности ОАО «Дальсвязьстрой» предоставляются в аренду.

**Общая оценка результатов
финансово-хозяйственной деятельности**

№ п/п	Показатели	ед. изм.	2017г.	2016г.	Отклонение (+;-)	% к 2016г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	60 215	60 959	-744	98,8
	в том числе:					
	СМР	тыс. руб.	9 568	1 400	8 168	683,4
	услуги	тыс. руб.	19 323	19 810	-487	97,5
	субподряд	тыс. руб.	31 324	39 749	-8 425	78,8
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	57 626	59 509	-1 883	96,8
	в том числе:					
	СМР	тыс. руб.	5 145	0	5 145	-
	услуги	тыс. руб.	7 177	6 403	774	112,1
	субподряд	тыс. руб.	31 324	39 749	-8 425	78,8
	управленческие расходы	тыс. руб.	13 980	13 357	623	104,7
3.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2 589	1 450	1 139	178,6
4.	Себестоимость на 1 рубль СМР	тыс. руб.	0,96	0,98	-0,02	98,0
5.	Рентабельность от продажи товаров, продукции, работ, услуг	%	4,30	2,38	1,92	180,8
6.	Прочие доходы	тыс. руб.	11 207	35 698	-24 491	31,4
7.	Прочие расходы	тыс. руб.	7 677	29 675	-21 998	25,9
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	6 119	7 473	-1 354	81,9
9.	Отложенные активы и обязательства	тыс. руб.	-1 469	-2 114		
10.	Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	436	0		
11.	Налоговые санкции и другие платежи из прибыли	тыс. руб.	147	-3	150	-4 900,0
12.	Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	тыс. руб.	4 067	5 362	-1 295	75,8
13.	Среднесписочная численность	чел.	6	3	3	200,0
14.	Средняя заработная плата на 1 работника в месяц	тыс. руб.	33,386	28,095	5,291	118,8
15.	Средняя выработка на 1 работника в месяц (от основной выручки)	тыс. руб.	836,319	1 693,306	-857	49,4
16.	Общая рентабельность продаж	%	8,567	7,731	0,836	110,8

Показатели производительности труда и средней заработной платы, тыс. руб.



ОАО «Дальсвязьстрой» в 2017 году

Формирование доходной части

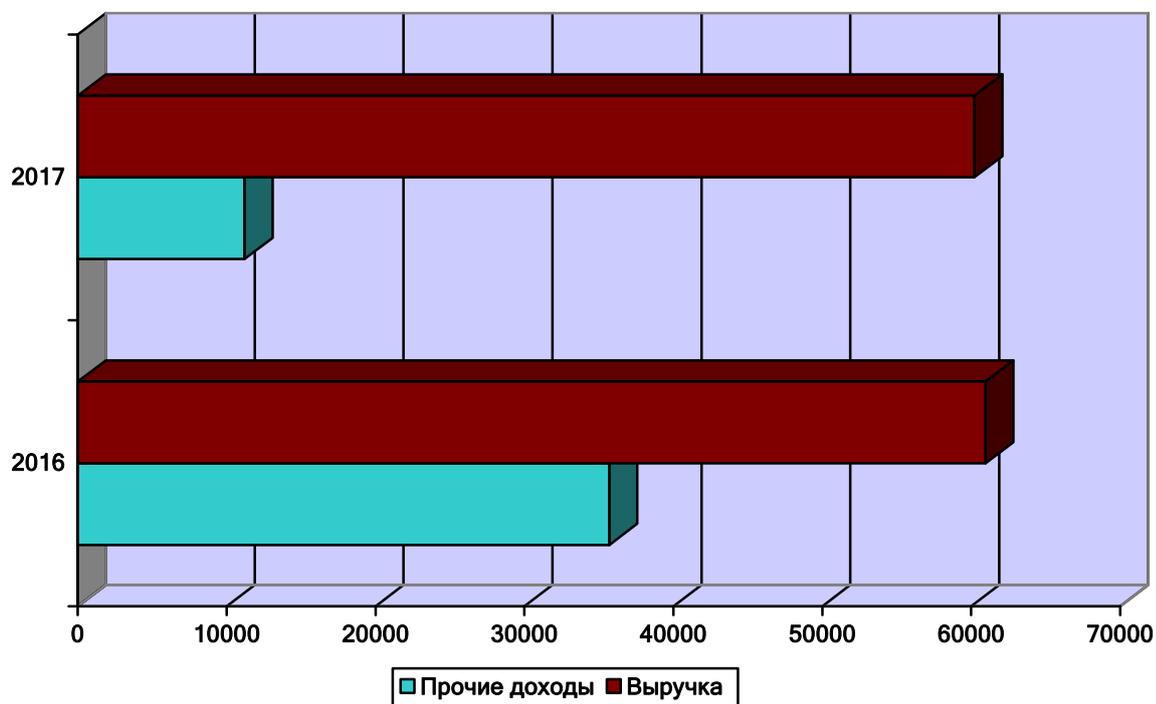
В отчетном году выручка составила 60 215 тыс. рублей, что на 744 тыс. рублей (98,8% к уровню 2016 года) меньше, чем в предыдущем году.

Доходы от прочей деятельности по сравнению с прошлым годом уменьшились на 24 491 тыс. рублей (составили 31,4% к уровню 2016 года).

Доход всего за 2017 год составил 71 422 тыс. рублей.

Вид деятельности	2017 г. тыс. руб.	2016 г. тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	% к 2016 г.
1. Выручка	60 215	60 959	-744	98,8
в том числе:				
СМР	40 892	41 149	-257	99,4
- собственными силами	9 568	1 400	8 168	683,4
- привлеченными силами	31 324	39 749	- 832	97,9
Услуги	19 324	19 810	-486	97,5
2. Прочие доходы	11 207	35 698	-24 491	31,4
в том числе:				
- проценты к получению	0	0	0	-
- прочие виды деятельности	11 207	35 698	-24 491	31,4
в т.ч. прочая реализация	8 783	6 593	2 190	133,2
ИТОГО	71 422	96 657	-25 235	73,9

Структура доходов, тыс. руб.



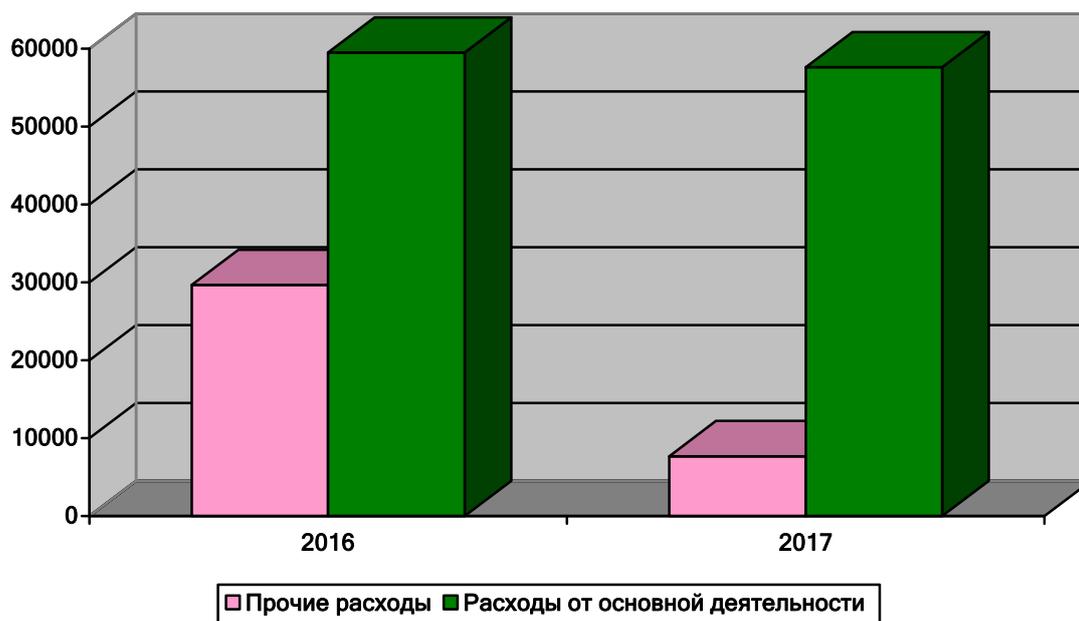
Формирование расходной части

За 2017 год расходы по обычным видам деятельности (включая управленческие расходы) уменьшились по сравнению с 2016 годом на 1 883 тыс. рублей (96,8% к уровню 2016 года).

Расходы от прочих видов деятельности по сравнению с 2016 годом уменьшились на 21 998 тыс. рублей (25,9% к уровню 2016 года).

Вид деятельности	2017 г. тыс. руб.	2016 г. тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	% к 2016 г.
1. Расходы	57 626	59 509	- 1 883	96,8
в том числе:				
- СМР	5 145	0	5 145	0
- услуги	7 177	6 403	744	112,1
- субподряд	31 324	39 749	-8 425	78,8
- управленческие расходы	13 980	13 357	623	104,7
2. Прочие расходы	7 677	29 675	-21 998	25,9
в том числе:				
- проценты к уплате	0	0	0	-
- прочие операционные расходы	7 677	29 675	-21 998	25,9
в т.ч. от прочей реализации	1 989	6 463	-4 474	30,8
ИТОГО	65 303	89 184	-23 881	73,2

Структура расходов, тыс. руб.



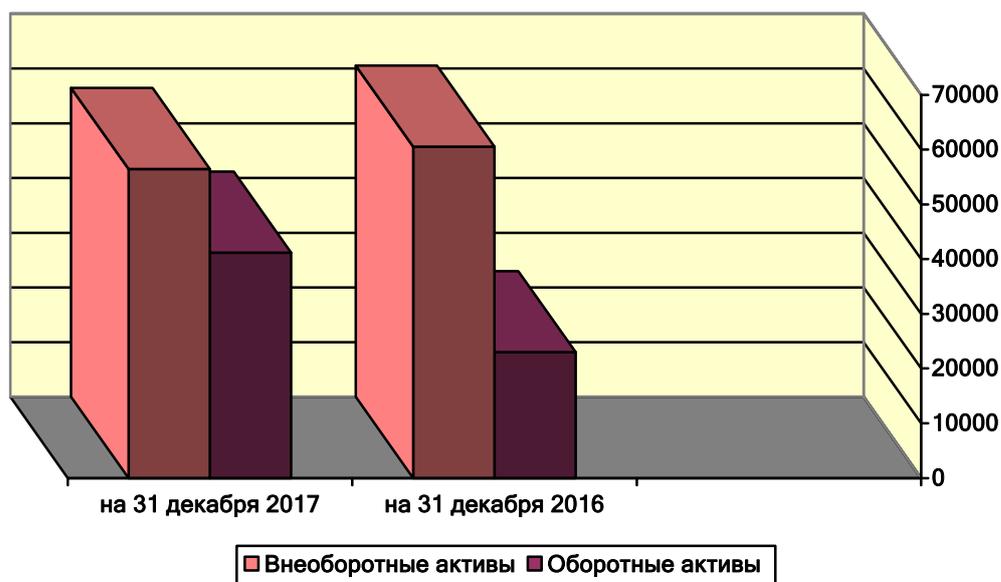
Стоимостная оценка имущества

Стоимость активов Общества в отчетном периоде на конец года увеличилась на 14 045 тыс. рублей (16,8%).

В том числе:

- внеоборотные активы уменьшились на 4 108 тыс. рублей (6,8%);
- оборотные активы увеличились на 18 153 тыс. рублей (78,9%).

Стоимостная оценка имущества, тыс. руб.



Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

В 2017 году ОАО «Дальсвязьстрой» использованы следующие энергетические ресурсы:

№ п/п	Энергетический ресурс	Объем потребленного ресурса в натуральном выражении	Объем потребленного ресурса в денежном выражении, руб.
1	Электрическая энергия	1 088 892 кВт	4 866 311

Перспективы развития акционерного общества

В связи с отсутствием контрактов на выполнение строительно-монтажных работ политика руководства компании направлена на эффективное управление активами Общества, развитие арендных отношений.

Главными задачами Общества остаются: усиление прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, оптимизация затрат производства, эффективное планирование и использование финансовых ресурсов.

Перечень наиболее значимых объектов по выполнению СМР ОАО «Дальсвязьстрой» за 2017 год

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик	Объем СМР за 2017 г., без учета НДС 18% (тыс. руб.)
1	Выполнение СМР по строительству ВОЛС, прокладка ВОК-32: Сахалинская область, г. Макаров, БС 65-200 ОАО "МТС" - г.Поронайск, БС 65-047, ОАО "МТС" по дог.№D130198257-09 от 26.07.2013г.з-з №Зон 3-65-6 СМР (D150016143-09) от 19.01.15г.	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	37 236,2
2	Выполнение СМР по строительству ВОЛС: Сахалинская область, РМ 5 (31,17 км по трассе) - с. Новое, БС 65-046, ОАО "МТС" по дог.№D130198257-09 от 26.07.2013г.з-з №Зон 3-65-7 СМР (D150009557-09 от 16.01.15г.	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	1 958,7
3	Выполнение СМР по строительству ВОЛС: Сахалинская область, МР 6 (56,50 км по трассе) - с. Гастелло, БС 65-119, ОАО "МТС" по дог.№D130198257-09 от 26.07.2013г.з-з №Зон 3-65-8 СМР (D150009563-09) от 16.01.15г.	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	1 697,7
	ИТОГО:		40 892,6

Корпоративное управление.

Корпоративное управление в ОАО «Дальсвязьстрой» основывается на следующих принципах:

Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством. Совет директоров Общества вырабатывает стратегии, осуществляет руководство и контроль над деятельностью исполнительных органов Общества.

Справедливость. Общество защищает права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров Общества предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Прозрачность. Отдел корпоративного управления своевременно обеспечивает раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также предоставляет свободный доступ к такой информации для всех заинтересованных лиц.

Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Принятие, соблюдение и регулярное совершенствование принципов корпоративного управления подтверждает приверженность Общества этим принципам и практике корпоративного управления.

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

Период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2016 год.

Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: 26.04.2017 г.

Дата и номер протокола собрания: № 12 от 27.04.2017 г.

Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 20 июня 2017 г.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Размер дивиденда на одну акцию: обыкновенную - 0 руб., привилегированную - 36 руб.

Общий размер дивидендов, объявленных (начисленных) на акции данной категории: 268 920 руб.

Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории:

- по состоянию на 31.12.2017 г. - 98 676 руб.
- по состоянию на 26.03.2018 г. - 98 676 руб.

Причины невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие реквизитов акционеров.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски

Существует риск увеличения количества присутствующих в регионе отечественных компаний, которые будут составлять ценовую конкуренцию в основном неоправданно низкой стоимостью предлагаемых работ. Выход из данного положения в поддержании цен, соответствующих качеству выполняемых работ.

Региональные риски

Общество ведет деятельность в Дальневосточном регионе Российской Федерации и, как и любой хозяйствующий субъект, подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.

Существует вероятность региональных рисков. Связано это, прежде всего, с природными и климатическими условиями района строительства. Для Дальнего Востока характерны продолжительный зимний период и низкий температурный режим.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчетном году не совершалось сделок, являющихся для ОАО «Дальсвязьстрой» крупной сделкой согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах».

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.

Дата совершения сделки: **06.03.2017**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
договор поручительства, договора ипотеки недвижимого имущества

Стороны сделки: **ОАО «Дальсвязьстрой» - Поручитель - Залогодатель, ООО «Сириус-М»- Выгодоприобретатель-Принципал, ПАО «Промсвязьбанк» - Кредитор - Залогодержатель.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: **Никитин Владимир Валентинович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

- лицо является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам ООО «Сириус - М».
- лицо является членом Совета Директоров ОАО «Дальсвязьстрой»
- лицо является единоличным исполнительным органом ОАО «Дальсвязьстрой»
- доля лица в УК ОАО «Дальсвязьстрой» - 22.4885%
- доля лица в УК ООО «Сириус - М» - 50%

ФИО: **Роман Игорь Михайлович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

- лицо является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам ООО «Сириус - М».
- лицо является членом Совета Директоров ОАО «Дальсвязьстрой»
- лицо является единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по сделки ООО «Сириус - М»
- доля лица в УК ОАО «Дальсвязьстрой» - 22.4885%
- доля лица в УК ООО «Сириус - М» - 50%

Размер сделки в денежном выражении: **78 364 378 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **93.78**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок исполнения обязательств по договорам залога - не позднее, чем до 01.02.2021 г. (включительно), срок исполнения обязательств по договору поручительства - не позднее, чем до 01.02.2024 г. (включительно).**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **17.02.2017**

Дата составления протокола: **20.02.2017**

Номер протокола: **№11**

Состав Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» 21 апреля 2016 года, переизбран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» 26 апреля 2017 года.

Председатель Совета директоров Общества:

ФИО	Зубцова Елена Владимировна
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	09.01.2007 г. - по настоящее время ОАО «Дальсвязьстрой» Директор по экономике и финансам.
Доля в уставном капитале эмитента	5,1302%
Доля принадлежащих обыкновенных акций	6,8401%
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)	1. 25.03.2016 г. Приобретение обыкновенных акций в количестве 152 шт.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	Не имеет

Члены Совета директоров Общества:

ФИО	Голятина Наталия Николаевна
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	01.09.2005 г. - 01.03.2013 г. ООО «Сириус» Главный бухгалтер; 01.03.2013 г. - по 02.12.2014 г. ООО «Сириус» Заместитель генерального директора 02.12.2014 г. - по настоящее время ООО «Сириус» Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента	0,1539%
Доля принадлежащих обыкновенных акций	0,2052%
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)	1. 28.03.2016 г. Приобретение обыкновенных акций в количестве 46 шт.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	Не имеет

ФИО	Роман Игорь Михайлович
Год рождения	1968
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	03.10.2002 г. - по настоящее время ООО «Сириус-М» Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента	22,4885%
Доля принадлежащих обыкновенных акций	29,9839%
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)	нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	Не имеет

ФИО	Никитин Владимир Валентинович
Год рождения	1962
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	30.04.1998 г. - 02.12.2014 г. ООО «Сириус» Генеральный директор 02.12.2014 г. - по настоящее время ООО «Сириус» Заместитель генерального директора 19.03.2013 г. - по настоящее время ОАО «Дальсвязьстрой» Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента	22,4885%
Доля принадлежащих обыкновенных акций	29,9839%
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)	нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	Не имеет

ФИО	Кузьменко Елена Николаевна
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	01.07.2003 - по настоящее время ООО «Сириус-М» Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций	Не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет



Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	Не имеет
--	----------

Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа в 2017 году исполнял Генеральный директор: В.В. Никитин.

Никитин Владимир Валентинович - Генеральный директор ОАО «Дальсвязьстрой»

Год рождения: 1962 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 30.04.1998 г. - 02.12.2014 г.;

Организация: ООО «Сириус» г. Белогорск;

Должность: Генеральный директор.

Период: 02.12.2014 г. - по настоящее время;

Организация: ООО «Сириус» г. Белогорск;

Должность: Заместитель генерального директора.

Период: 19.03.2013 г. - по настоящее время;

Организация: ОАО «Дальсвязьстрой» г. Хабаровск;

Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 22,4885 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 29,9839 %

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Совета директоров Общества.

В соответствии с «Положением о Совете директоров» членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров. Общим собранием акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» от 26 апреля 2017 года вознаграждение на текущий год утверждено в размере:

- 5 000 руб. в месяц - Председателю Совета директоров;
 - 3 000 руб. в месяц на каждого члена Совета директоров;
 - 2 500 руб. в месяц - секретарю Совета директоров.
- Общий размер выплат составит 234 000 рублей.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения соблюдался в Обществе в 2016 году в части, соответствующей требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», положениям Устава и других внутренних документов Общества.

Общее собрание акционеров

Согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 20 дней до даты его проведения.

Согласно ст. 51 п. 4 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающим не менее 1% голосов. Ознакомиться можно в помещении Общества, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до его закрытия.

Из практики корпоративного поведения Общества, акционер, имеет право внести предложения 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.

Требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества в Уставе Общества не отражено, но, руководствуясь рекомендациями Кодекса корпоративного поведения и текущей практикой акционерного общества они всегда присутствуют.

Совет директоров

Согласно ст. 10 п. 10.4 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) Общества и документов, регламентирующих его представление.

Согласно ст. 10 п. 10.4 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится определение условий договора с Генеральным директором, включая размер и условия вознаграждения.

В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, 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.

Согласно ст. 10 п. 10.18 Устава Общества члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

Согласно ст. 1 п. 1.8 Положения о Совете директоров члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту личных интересов и интересов Общества.

Согласно ст. 3 п. 3.1 Положения о Совете директоров заседание Совета директоров проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Согласно ст. 3 Положения о Совете директоров определен порядок проведения заседания Совета директоров Общества.

Согласно ст. 10 п. 10.4 Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит одобрение сделок, связанных с недвижимостью, находящейся в собственности Общества; одобрение крупных сделок, связанных с имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Согласно ст. 1 п. 1.7 Положения о Совете директоров члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества, и согласно ст. 11 п. 7 Устава Общества Генеральный директор обязан своевременно предоставлять Совету директоров информацию о деятельности Общества.

Комитеты Совета директоров в Обществе отсутствуют.

Исполнительные органы

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Принятие решений о проведении операций, выходящих за рамки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества (нестандартных операций) согласно ст.10 п. 4 Устава Общества относится к компетенции Совета директоров.

Согласно ст. 11 п. 11.12 Устава Общества совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Согласно ст. 11 п. 11.7 Устава Общества Генеральный директор Общества обязан информировать Совет директоров Общества в письменной форме о возникновении конфликта интересов в связи со сделками, совершаемыми Обществом, и раскрывать информацию обо всех сделках, в совершении которых у Генерального директора Общества есть заинтересованность.

Согласно ст. 11 п. 11.8 Устава Общества Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны, за соблюдение установленных законодательством России ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Секретарь Общества

Функции секретаря Общества, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества, выполняет специалист по корпоративному управлению Общества.

Обязанности специалиста по корпоративному управлению Общества прописаны в должностной инструкции.

Существенные корпоративные действия

Согласно ст. 9 п. 9.8.6 Устава принятие решения об одобрении крупной сделки, связанной с имуществом Общества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров и принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права потребовать выкупа акций, то при подготовке к проведению такого собрания акционерам должно быть предоставлено заключение независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, в отношении которых может быть предъявлено требование о выкупе (ст. 9 п. 9.15 Устава Общества).

Раскрытие информации

Раскрытие информации Общества осуществляется в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 04 октября 2011 г. № 11-46пз-н.

В ст. 9 п. 9.13 Устава Общества указан перечень информации, который предоставляется акционерам при подготовке общего собрания акционеров.

Регулярное раскрытие информации об Обществе публикуется на сайте: www.e-discloser.ru

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Согласно ст. 12 п. 12.1 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

В составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, входящие 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.

Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией отражен в Положении о Ревизионной комиссии.

Дивиденды

Рекомендуемый размер дивидендов отражен в ст. 7 п. 7.4 Устава Общества. Согласно ст. 10. п. 10.4 Устава к компетенции Совета директоров относится выработка рекомендаций для общего собрания акционеров по вопросам о размере дивидендов по акциям и о порядке их выплаты. Утверждает дивиденды и порядок их выплаты общее собрание акционеров согласно ст. 9 п. 9.7.13 Устава Общества.