

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Красноярскгазпром»

(Протокол № 1
от «30» июня 2015 года)


Предварительно
УТВЕРЖДЕН
Советом Директоров ОАО
«Красноярскгазпром»

(Протокол № 2
от «26» мая 2015 года)

Годовой отчет

Открытого Акционерного Общества
(ОАО) "Красноярскгазпром"
за 2014 год

Генеральный директор



М.В. Сироткин

Главный бухгалтер



С.М. Гвоздев

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Положение Общества в отрасли	3-4
2.	Приоритетные направления деятельности Общества	4-5
3.	Состав Совета директоров Общества	5-6
4.	Сведения о членах Совета директоров Общества	6-8
5.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	9-11
6.	Перспективы развития Общества	11
7.	Информация об исполнении Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	11
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	11-13
9.	Перечень сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	13
10.	Сведения о генеральном директоре Общества	13-14
11.	Общий размер вознаграждения генерального директора, каждого члена Совета директоров Общества	14
12.	Отчет о выплате дивидендов	14
13.	Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	15-27

1. Положение Общества в отрасли

Освоение газовых и нефтяных месторождений и газификация районов Сибири и Дальнего Востока являются стратегическими задачами, направленными на развитие российской экономики. В этой связи, создание новых центров нефтегазодобычи в Восточной Сибири и, в частности, в Красноярском крае рассматривается как задача первостепенного значения для внутреннего снабжения природными энергоносителями, а также возможного обеспечения углеводородным сырьем соседних субъектов РФ и возможно стран Азиатско – Тихоокеанского региона (АТР).

Интенсивное развитие экономики стран АТР, в первую очередь, Китая, Кореи и Японии привело к образованию большого дефицита энергоносителей, который не может быть закрыт за счет собственных ресурсов этих стран. Особенно это касается природного газа, объемы потребления которого будут постоянно расти, соответственно увеличивая экспортные возможности соседних государств.

В связи с вышеизложенным, ОАО «Газпром», как главный поставщик газа в России, рассматривает стратегию ускоренного развития нефтегазового комплекса районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, как одну из перспективных задач на ближайшие десятилетия. Для расширения деятельности ОАО «Газпром» на востоке России, а также в прилегающих странах АТР, создано ОАО «Красноярскгазпром», на которое были возложены функции организации этих работ в Красноярском крае.

Подписанное летом 1998 года соглашение о строительстве магистрального газопровода из России в сторону Тихого океана с последующей транспортировкой газа в Японию и, возможно, в Китай, выдвигает освоение месторождений Красноярского края и Эвенкийского автономного округа как перспективную задачу общегосударственного значения.

Для решения этих вопросов 8 декабря 1999 года подписано «Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между Администрацией Красноярского края и Открытым акционерным обществом «Газпром», а 15 декабря 1999 года создано

ОАО «Красноярскгазпром» на основании решения собрания учредителей (протокол №б/н 10 декабря 1999 г.).

Исходя из «Концепции развития нефтегазового комплекса Красноярского края, Эвенкийского и Таймырского автономных округов», подготовка промышленных запасов нефти и газа в Байкитской НГО, Катангской НГО, зоне Ангарских складок является первоочередным стратегическим направлением деятельности ОАО «Красноярскгазпром» в Красноярском крае.

Решение этой задачи позволит обеспечить единый комплексный подход к рациональному формированию технологических схем обустройства нефтяных и газовых промыслов, строительству нефте- и газопроводов, развитию транспортной, энергетической, социальной и телекоммуникационной инфраструктуры, комплексной подготовки, переработки, хранения и рационального использования попутных продуктов - гелия и азота, что сделает более эффективным освоение центральных территорий Красноярского края и Эвенкийского автономного округа.

Проведение геологоразведочных работ, и приобретение лицензий на перспективные участки на территории Красноярского края и Эвенкийского автономного округа рассматривается ОАО «Красноярскгазпром» как первоочередная задача на этапе подготовки к освоению газовых ресурсов Красноярского края.

Сформированная ресурсная база месторождений углеводородов края может быть использована ОАО «Газпром» в первую очередь для нужд газификации восточных регионов России, а при необходимости поставок газа на рынки АТР, и для обеспечения поставок газа в Западном направлении при значительном падении уровня добычи газа на месторождения Западной Сибири.

2. Приоритетные направления в деятельности Общества

Приоритетными направлениями в деятельности Общества являются:

- маркетинг природного газа, жидких углеводородов и продуктов их переработки в Красноярском крае и прилегающих регионах, подготовка и реализация мероприятий по формированию регионального рынка природного газа;

- геологическое изучение, добыча, подготовка и транспортировка нефти и газа;

3. Состав Совета директоров Общества

Согласно Положению «О Совете Директоров ОАО «Красноярскгазпром» и на основании решения Общего собрания акционеров численный состав Совета директоров Общества установлен в количестве 5-ти человек.

Состав Совета директоров Общества:

Решением Общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2013 года (протокол №1 от 20.06.2013 года) был избран Совет директоров в следующем составе:

1. **Калинкин Александр Вячеславович** – заместитель начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром».

2. **Сироткин Михаил Владимирович** – генеральный директор ОАО «Красноярскгазпром», начальник Департамента по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром»;

3. **Хабибуллин Дамир Ядитович** – начальник отдела Управления развития минерально-сырьевой базы (МСБ) Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром».

4. **Пряхин Олег Юрьевич** - Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления по добыче газа и газового конденсата (нефти) Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром»;

5. **Бирлов Евгений Евгеньевич** – генеральный директор ООО «Нефтегазовая сервисная компания».

Председателем Совета директоров является Калинкин А.В. (протокол заседания Совета директоров № 3 от 04.07.2013 года).

Решением Общего собрания акционеров Общества от 19 июня 2014 года (протокол №1 от 23.06.2014 года) был избран Совет директоров в следующем составе:

1. **Калинкин Александр Вячеславович** – заместитель начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром».

2. **Сироткин Михаил Владимирович** – генеральный директор ОАО «Красноярскгазпром», начальник Департамента по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром»;

3. **Хабибуллин Дамир Ядитович** – начальник отдела Управления развития минерально-сырьевой базы (МСБ) Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром».

4. **Пряхин Олег Юрьевич** - Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления по добыче газа и газового конденсата (нефти) Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром»;

5. **Бирлов Евгений Евгеньевич** – генеральный директор ООО «Нефтегазовая сервисная компания».

Председателем Совета директоров является Калинкин А.В. (протокол заседания Совета директоров № 3 от 06.08.2014 года).

4. Сведения о членах Совета Директоров общества

Председатель Совета Директоров:

Калинкин Александр Вячеславович – заместитель начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром»

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (МИНХ и ГП) имени И.М. Губкина, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Сведения о работе:

2002 – по н/вр. ОАО «Газпром», заместитель начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

2002 – по н/вр. ОАО «Газпром», заместитель начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Сироткин Михаил Владимирович – ОАО «Газпром», начальник Департамента по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром»;

Год рождения: 1972

Образование: высшее, Чувашский государственный университет, юриспруденция (юрист), кандидат юридических наук

Сведения о работе:

2003 – 2010 ОАО «Газпром», Первый заместитель начальника Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям

2010 – н/вр ОАО «Газпром», начальник Департамента по управлению корпоративными затратами

2005 –н/вр. ОАО «Красноярскгазпром», Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Хабибуллин Дамир Ядитович – ОАО «Газпром», начальник отдела реализации программ воспроизводства минерально-сырьевой базы (МСБ) Управление развития минерально-сырьевой базы (МСБ) Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром».

Год рождения: 1975

Образование: Высшее

Учебное заведение: Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина, 1997 г.

Специальность: Геолог-нефтяник

Сведения о работе:

2008 г. – по настоящее время 2008 – н.вр. – начальник отдела реализации программ воспроизводства минерально-сырьевой

Пряхин Олег Юрьевич - Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления по добыче газа и газового конденсата (нефти) Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром»

Образование: Высшее

Сведения о работе: Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления по добыче газа и газового конденсата (нефти) Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром»

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Бирлов Евгений Евгеньевич – заместитель генерального директора ООО «Нефтехим Капитал»

Год рождения- 1972

Образование – высшее

Южно-уральский государственный университет,

Экономика и управление на предприятии

Сведения о работе:

2001 – 2006	ЗАО «Губернская ресурсная компания», генеральный директор
2006 – 2015	ООО «Нефтегазовая сервисная компания», генеральный директор
2015 – н/вр.	ООО «Нефтехим Капитал», заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Избранный состав Совета директоров осуществлял общее руководство деятельностью ОАО «Красноярскгазпром».

За период с 24 июня 2014 года по 31 марта 2015 года Советом директоров проведено путем заочного голосования 3 заседания.

На заседаниях Совета директоров рассматривались следующие вопросы:

- Об избрании Председателя Совета директоров;
- Об утверждении в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность ОАО «Красноярскгазпром», Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 19 апреля 2012 года № 1969 (далее – Положение о закупках);
- Об изменениях (дополнениях) в Положение о закупках, утверждаемыми Советом директоров ОАО «Газпром», которыми необходимо руководствоваться с даты их утверждения Советом директоров ОАО «Газпром», если иное не предусмотрено в решении Совета директоров ОАО «Газпром»;
- О признании утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Красноярскгазпром», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Красноярскгазпром» от 19.08.2014 № 4.
- О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества;
- О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества;

Все члены Совета директоров принимали участие в проведенных заседаниях Совета директоров.

Все заседания Совета директоров были проведены с соблюдением кворума и являются правомочными.

В своей деятельности Совет директоров Общества руководствовался законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете Директоров ОАО «Красноярскгазпром».

Протоколы заседаний Совета директоров Общества составлены в соответствии с установленными требованиями, оформлены в письменном виде и хранятся в ОАО «Красноярскгазпром».

Геологоразведочные работы и поисковое бурение

По состоянию на 01.01.2015 г. ОАО «Красноярскгазпром» на Придудском лицензионном участке в 2014 году выполнило следующие виды геологоразведочных работ:

- Бурение поисково-оценочной скважины № 3 (забой скважины на 01.01.2015г - составил 2617м).
- Комплексная интерпретация сейсморазведочных материалов МОГТ 3Д выполнена в объеме 826,7 кв. км (100%), (сдача отчета, согласно Протокола НТС, перенесена на 2 квартал 2015 г., до получения результатов испытания скважины N~3 Придудской площади).
- Обработка материалов полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3Д сезона 2012-2013 г;
- Комплексная интерпретация сейсморазведочных материалов МОГТ 3Д сезона 2011-2012 г;
- Геохимические исследования пород по керну скважин №№ 1, 2;
- Мониторинг ОС;
- Рабочий проект на строительство поисково-оценочной скважины № 3.

В I квартале 2015 года будет произведено испытание 7-ми горизонтов в колонне.

Добыча газа (газового конденсата, нефти):

ОАО «Красноярскгазпром» в 2014 году работы по добыче газа (газового конденсата, нефти) не осуществлялись.

Переработка газа, газового конденсата, нефти:

ОАО «Красноярскгазпром» в 2014 году работы по переработке газа (газового конденсата, нефти) не осуществлялись.

Транспорт газа:

ОАО «Красноярскгазпром» в 2014 году работы по транспортировке газа (газового конденсата, нефти) не осуществлялись.

ОАО «Красноярскгазпром» не имеет в своем ведении газопроводов, компрессорных станций, газораспределительных систем, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, объектов энерго- и теплообеспечения, водоснабжения, технологической связи, таким образом, работы на вышеперечисленных объектах не планировались и не производились.

6. Перспективы развития Общества

В настоящее время основные перспективы развития ОАО «Красноярскгазпром» связаны с освоением Придутьского участка недр (лицензия ТУР № 13502 НП), расположенного на территории Байкитского и Тунгусско-Чунского районов Эвенкийского автономного округа Красноярского края. Лицензия на геологическое изучение продлена до 31 декабря 2016 года.

Согласно лицензионных обязательств, стадия поиска и оценки месторождений (залежей) охватывает период 2009-2016 гг.

После завершения вышеуказанных мероприятий, планируется проведение разведочных работ в пределах Ново-Юдуконского месторождения в соответствии с условиями лицензии серии КРР № 15623 НЭ от 25.10.2013 г.

7. Информация об использовании Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Общество в своей производственно-хозяйственной деятельности применяло подрядный способ ведения работ (в том числе аренды помещений). В связи с этим прямого использования энергетических ресурсов Обществом не осуществлялось.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

1. Отраслевые риски.

К отраслевым рискам относится влияние мировых цен на нефть и газ. Существуют систематические риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад и т. д.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.

2. Факторы риска, влияющие на производственную деятельность общества:

Геологические риски обусловлены возможностью не подтверждения геологической модели и прогнозных ресурсов.

Возможные аварии при проведении геологоразведочных буровых работ, наступившие в результате:

- потери контроля над скважиной (аварийного фонтанирования);
- прихвата, слома колонны труб в скважине;
- поглощения бурового раствора, осложнение ствола при сооружении скважины вследствие воздействия непредвиденных геологических условий;

Возможные аварии вследствие проектирования, а также при проведении строительно-монтажных работ, наступившие в результате:

- гибель оборудования и конструкций в результате ошибок проектирования и строительства;
- нарушений требований техники безопасности, связанных с ошибками обслуживающего персонала;
- механического повреждения оборудования и конструкций;

Возможные экологические аварии, связанные с разливами нефти, наступившие в результате:

- аварийного фонтанирования при бурении разведочных скважин;

Возможные аварии при транспортировке персонала:

- при транспортировке персонала вертолётами, автотранспортом.

Пожары и взрывы при проведении строительно-монтажных и геологоразведочных работ.

Аварии, пожары и взрывы, связанные с природными явлениями (землетрясения, оползни, тайфуны, ураганы, наводнения и т.д.).

Риски нанесения ущерба третьим лицам и окружающей среде.

3. Меры снижения рисков

Основными задачами компании по снижению рисков, влияющих на производственную деятельность Общества, являются:

- применение современного комплекса геолого-геофизических методов, обеспечивающих максимальную полноту и объективность получаемых данных с целью выбора наиболее перспективных участков и интервалов разреза для постановки поисково-разведочного бурения;

- обеспечение контроля за исполнением всеми подрядчиками требований правил, норм и инструкций при выполнении всех видов работ, связанных с деятельностью Общества;

- проведение страхования всех видов строительно-монтажных работ, связанных с утратой или повреждением объектов строительства для обеспечения защиты финансовых средств, инвестируемых в объекты строительства.

9. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками с заинтересованностью в отчетном году Обществом не совершались.

10. Сведения о генеральном директоре Общества

Генеральный директор - **Сироткин Михаил Владимирович**

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Чувашский государственный университет, юриспруденция (юрист)

Кандидат юридических наук

Сведения о работе:

2001–2002	ОАО «Газпром», Заместитель начальника Юридического департамента
2002 – 2012	ЗАО «Росшельф», Генеральный директор
2002 – 2003	ОАО «Газпром», Первый заместитель начальника Юридического департамента
2003 – 2010	ОАО «Газпром», Первый заместитель начальника Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям
2010- по наст вр.	ОАО«Газпром», Начальник Департамента по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром»
2005 –н/вр	ОАО «Красноярскгазпром», Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

11. Общий размер вознаграждения генерального директора, каждого члена Совета директоров Общества

Общий размер вознаграждения Генерального директора Общества в 2014 году составил: 3 516 тыс. рублей.

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2014 году не выплачивались.

12. Отчет о выплате дивидендов

Дивиденды за 2014 год не начислялись.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	В соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 17.4 Устава
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	п. 17.5 Устава
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	п. 17.5 Устава
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	п. 17.2 Устава
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	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	-	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	-	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Генеральный директор избирается Советом директоров п. 24.2 ст. 24 Устава
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	Договор с ген. директором от имени Общества подписывает Председатель Совета Директоров (п. 24.3 Устава)

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	-	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	-	
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	п. 19.3 Устава, в соответствии с законодательством РФ
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	Соблюдается	Статья 7 Положения о Совете директоров Общества

	конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		
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	-	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о 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	ст. 22 Положения о Совете директоров
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	-	
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 не предоставление 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	-	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	
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	-	
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	п. 19.2 Устава
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 акционерного 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	Соблюдается	Единоличный исполнительный орган – генеральный директор п. 24.1 Устава
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	-	
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 участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником	Соблюдается	

	юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
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	-	

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	Соблюдается	п. 2.3.15 Трудового договора № 280 от 14.05.2003 г.
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	Ст.12 Положения о Совете директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	ст. 11 Положения о Совете директоров
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	Ст. 25 Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Ст. 25 Устава
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)		
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)	Соблюдается	ст. 29 Устава
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	Соблюдается	п. 17.5. Устава
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 деятельностью акционерного общества	-	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии (утв. Общим собранием акционеров)
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	п. 2.1, 2.5 ст. 2. Положения о Ревизионной комиссии
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	Соблюдается	ст. 3 Положения о Ревизионной комиссии

	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	Соблюдается	п. 6.5. Положения о Ревизионной комиссии
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	-	