

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ПАО «Красноярскгазпром»

(Протокол № 1
от «28» апреля 2017 года)

Предварительно
УТВЕРЖДЕН
Советом Директоров
ПАО «Красноярскгазпром»

(Протокол № 3
от «27» марта 2017 года)

Годовой отчет
Публичного Акционерного Общества
(ПАО) "Красноярскгазпром"
за 2016 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.В. Сироткин

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 | 8-10 |
| 6. | Перспективы развития Общества | 11 |
| 7. | Информация об исполнении Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 12 |
| 8. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества | 12-14 |
| 9. | Перечень сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность | 14 |
| 10. | Сведения о генеральном директоре Общества | 14-15 |
| 11. | Общий размер вознаграждения генерального директора, каждого члена Совета директоров Общества | 15 |
| 12. | Отчет о выплате дивидендов | 15 |
| 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, ПАО «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 ПАО «Газпром» на востоке России, а также в прилегающих странах АТР, создано ОАО «Красноярскгазпром», на которое были возложены функции организации этих работ в Красноярском крае.

Строительство трубопроводной системы ВСТО - "Восточная Сибирь - Тихий океан", 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 муниципального района 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 Долгано-Ненецкого муниципальных районов», подготовка промышленных запасов нефти и газа в Байкитской НГО, Катангской НГО, зоне Ангарских складок является первоочередным стратегическим направлением деятельности ПАО «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 муниципального района.

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

Сформированная ресурсная база месторождений углеводородов края может быть использована ПАО «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;

- оптимизация схем транспортировки природного газа, жидких углеводородов и продуктов их переработки до региональных потребителей;
- организация глубокой переработки природного газа и жидких углеводородов, включая использование новых технологий;
- подготовка и реализация мероприятий на улучшение экологической ситуации в крае (включая торговлю квотами на выброс парниковых газов).

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 30 июня 2015 года (протокол №1 от 01.07.2015 года) был избран Совет директоров в следующем составе:

1. **Калинкин Александр Вячеславович** – заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»;
2. **Сироткин Михаил Владимирович** – генеральный директор ПАО «Красноярскгазпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»;
3. **Хабибуллин Дамир Ядитович** – начальник отдела Управления Департамента ПАО «Газпром»;
4. **Пряхин Олег Юрьевич** - Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления Департамента ПАО «Газпром»;
5. **Бирлов Евгений Евгеньевич** – заместитель генерального директора ООО «Нефтехим-капитал».

Председателем Совета директоров является Калинкин А.В. (протокол заседания Совета директоров № 4 от 22.07.2015 года).

Решением Общего собрания акционеров Общества от 06 июня 2016 года (протокол №1 от 06.06.2016 года) был избран Совет директоров в следующем составе:

1. **Калинкин Александр Вячеславович** – заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»;
2. **Сироткин Михаил Владимирович** – генеральный директор ПАО «Красноярскгазпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»;
3. **Хабибуллин Дамир Ядитович** – начальник отдела Управления Департамента ПАО «Газпром»;
4. **Пряхин Олег Юрьевич** - Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления Департамента ПАО «Газпром»;
5. **Бирлов Евгений Евгеньевич** – заместитель генерального директора ООО «Нефтехим-капитал».

Председателем Совета директоров является Калинкин А.В. (протокол заседания Совета директоров № 5 от 27.06.2016 года).

4. Сведения о членах Совета Директоров общества

Председатель Совета Директоров:

Калинкин Александр Вячеславович – заместитель начальника Департамента ПАО «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. ПАО «Газпром», заместитель начальника Департамента

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Сироткин Михаил Владимирович – ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром», генеральный директор ПАО «Красноярскгазпром».

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 ПАО «Газпром»
- 2005 –н/вр. ПАО «Красноярскгазпром», Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Хабибуллин Дамир Ядитович – ПАО «Газпром», начальник отдела
Управления Департамента ПАО «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 2008 – н.вр. – начальник отдела Управления
настоящее время Департамента ПАО «Газпром»

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Пряхин Олег Юрьевич - Заместитель начальника Управления – начальник
отдела Управления Департамента ПАО «Газпром»

Образование: Высшее

Сведения о работе: Заместитель начальника Управления –
начальник отдела Управления Департамента
ПАО «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 ПАО «Красноярскгазпром».

За период со 07 июня 2016 года по 31 марта 2017 года Советом директоров проведено путем заочного голосования 6 заседаний.

На заседаниях Совета директоров рассматривались следующие вопросы:

- Об избрании Председателя Совета директоров;
- Об избрании Заместителя председателя Совета директоров;
- Об утверждении Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей, в количестве 1 333 336 штук;
- Об утверждении Проспекта дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей, в количестве 1 333 336 штук;
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;

- Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- Утверждение изменения Устава Публичного акционерного общества «Красноярскгазпром» в новой редакции:
Пункт 5.7. статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5.7. Место нахождения филиала: 660075, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10».
- Принятие решения о включении предложенных ПАО «Газпром» кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества;
- Принятие решения о включении предложенных ПАО «Газпром» кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества;
- Принятие решения об отказе во включении предложенных ООО «Нефтехим капитал» кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на основании абз.3 п. 5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- О созыве годового Общего собрания акционеров;
- Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
- О рассмотрении предложения Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества;
- Об определении размера оплаты услуг аудитора;
- Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскгазпром» за 2016 год;
- О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года;
- Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;
- Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании

акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- Избрание председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Красноярскгазпром» 27 апреля 2017 г. члена Совета директоров ПАО «Красноярскгазпром» Хабибуллина Дамира Ядитовича;
- Выборы секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскгазпром».

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 ПАО «Красноярскгазпром».

Геологоразведочные работы и поисковое бурение

По состоянию на 01.01.2017 г. ПАО «Красноярскгазпром» на Придутском лицензионном участке в 2016 году выполнило следующие виды геологоразведочных работ:

- По договору Генподряда на строительство поисково-оценочной скважины №3 Придутской площади, в зимнем сезоне 2015 -2016 г.г. проведена демобилизация бурового оборудования на площадку временного хранения.

- Выполнены работы по переобработке данных сейсморазведочных работ МОГТ 3D по технологии широко- азимутального анализа и созданию геологической модели для постановки глубокого бурения.

- Проведены работы по теме «Седиментационное моделирование с целью оценки УВ потенциала венд-рифейских отложений и выделения перспективных зон для оптимизации поисково-оценочного бурения Придутского ЛУ».

- Проводился мониторинг окружающей среды в пределах Придутского лицензионного участка.

- Проведены работы по контролю за техническим состоянием фонда скважин Придутского ЛУ.

Добыча газа (газового конденсата, нефти):

ПАО «Красноярскгазпром» в 2016 году работы по добыче газа (газового конденсата, нефти) не осуществлялись.

Переработка газа, газового конденсата, нефти:

ПАО «Красноярскгазпром» в 2016 году работы по переработке газа (газового конденсата, нефти) не осуществлялись.

Транспорт газа:

ПАО «Красноярскгазпром» в 2016 году работы по транспортировке газа (газового конденсата, нефти) не осуществлялись.

ПАО «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 ПАО «Красноярскгазпром» связаны с освоением Придутского участка недр (лицензия КРР № 16049 НП), расположенного на территории Эвенкийского муниципального района

Красноярского края. Лицензия получена в результате актуализации лицензии ТУР 13502 НП. Срок действия лицензии до 31.12.2021г.

После завершения поискового этапа работ на Придутском лицензионном участке, планируется проведение разведочных работ в пределах Ново-Юдуконского газоконденсатного месторождения в соответствии с условиями лицензии серии КРР № 02779 НЭ (актуализирована), выдана 16 марта 2016 года сроком до 10 октября 2033 года.

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

Деятельность Общества подвержена влиянию следующих факторов риска.

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. | ПАО«Газпром», Начальник Департамента ПАО «Газпром» |

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 2016 году составил: 3758 тыс. рублей.

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2016 году не выплачивались.

12. Отчет о выплате дивидендов

Дивиденды за 2016 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 | Соблюдается | п. 17.5 Устава |

| | | | |
|-------------------------|--|-------------|---|
| | акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | | |
| 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 | - | |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | - | |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | 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. |

| | | | |
|----|---|-------------|---|
| | | | 24.3 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. 24.7 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 | Соблюдается | |

| | | | |
|----|---|-------------|---|
| | ценных бумаг | | |
| 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. 19.5 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 конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Соблюдается | Статья 7 Положения о Совете директоров Общества |
| 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 | - | |
| 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 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 | - | |
| 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 | |
| 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 акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Соблюдается | ст. 3 Положения о Ревизионной комиссии |
| 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 | - | |