

**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием акционеров АО  
«СГЭМ» (Протокол № 1 от «04» июня 2020  
года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СГЭМ»  
за 2019 год**

**г. Санкт-Петербург  
2020 г.**

## **История компании и ее положение в отрасли**

30 июня 1942 года была создана Специализированная контора № 2 при тресте «Свирьстрой». Это стало началом создания специализированного треста по монтажу гидросилового оборудования «Спецгидроэнергомонтаж», скомплектованного из талантливых специалистов, представителей заводов Ленинграда.

В 1947 году решением Совета Министров СССР предприятие было реорганизовано во Всесоюзный трест «Спецгидроэнергомонтаж» (СГЭМ). В настоящее время генеральным директором которого, является Валерий Ростиславович Мигуренко. В 1990 году, после акционирования, Всесоюзный трест «Спецгидроэнергомонтаж» преобразован в ОАО «Спецгидроэнергомонтаж».

Инициатором создания Треста и его первым управляющим до 1968 г. был Михаил Александрович Барковский (в записке от 20 мая 1942 года инженера Барковского М. А. заместителю народного комиссара электростанций Союза ССР академику Б. Е. Веденеву говорится о необходимости создания «в системе Главгидроэнергостроя специальной монтажной организации с надлежащими кадрами и инструментально-материальной базой»). В период с 1968 по 1976 год во главе предприятия был Константин Петрович Полушкин, а с 1976-го по 2002-й г. - Георгий Прокопьевич Лохматиков.

В структуру АО «СГЭМ» входят 25 дочерних предприятий в России, Белоруссии, Латвии, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Украине и два совместных предприятия в Финляндии и Польше. Имеются 2 завода металлоконструкций и нестандартизированного оборудования. Промышленная база 11509 м2 со складами в Санкт-Петербурге. В настоящее время АО «СГЭМ», обладая значительным опытом работы в качестве генерального подрядчика при строительстве ГЭС, занимает лидирующие позиции в России в данной отрасли.

## **Приоритетные направления деятельности акционерного общества, перспективы развития, описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

В XXI веке деятельность АО «СГЭМ» в большой степени будет связана с планами государства в гидроэнергетической области и с фактической реализацией этих планов. Безусловно, мы должны быть готовы к работе в новых условиях, одной из отличительных особенностей которых является современный взгляд на процесс не просто монтажа гидроагрегата, а создание на стройплощадке нового объекта — гидроагрегата из поставляемых заводами-изготовителями турбины, генератора и вспомогательных систем. В Программе развития гидроэнергетики РФ, по которой намечено к 2020 г. увеличить мощность гидроэлектростанций за счет строительства новых ГЭС и ГАЭС, а также путем реновации действующего гидроэнергетического оборудования. С точки зрения эффективности производства второй путь принципиально важен, так как он позволяет получить прирост энерго мощностей без больших капиталовложений и дополнительного расхода воды, как ресурса особого вида и пока недостаточного оцененного. Предполагая свое участие в реализации вышеназванной программы, мы видим решение стоящих задач, направленных на эффективное использование выделяемых средств, путем, во-первых, организации работы по реновации таким образом, чтобы новое оборудование работало надежно в последующие 30-40 лет; во-вторых, в проведении экспертизы альтернативных вариантов реновации с целью выбора экономически целесообразного. С государственной точки зрения, к выполнению по новому гидростроительству и по реновации гидроэнергетического оборудования целесообразно привлечение АО «СГЭМ», как организации, обладающей огромным практическим опытом и владеющей уникальной технической информацией накопленной многолетним трудом сотен высококлассных специалистов.

Ещё одним важным направлением деятельности, которой всё в большей степени занимается наша организация, является функционирование в качестве управляющей компании. Роль управляющей кампании состоит в организации и направлении деятельности многих партнеров на достижении общей цели. Это идеально подходит к процессу, который мы привыкли называть



монтажом гидроагрегата, но который на самом деле является более сложным процессом. Каждый агрегат, как уникальный продукт, сооружаемый с целью достижения определённого результата, в нашем случае, выдачи потребителю энерго мощности, свой законченный вид приобретает только на месте строительства после сборки монтажной организацией из турбины, генератора и вспомогательного оборудования, поставляемых заводами-изготовителями. Опыт работы в качестве управляющей компании при выполнении реновации гидроагрегатов с повышением мощности ГЭС Джердап-1 (Сербия), и, особенно, на строительстве Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений показывает, что это один из главных путей дальнейшего развития нашей организации.

В современной России сооружение крупных объектов, имеющих большое государственное или стратегическое значение, будь то крупная ГЭС или тот же КЗС, предполагает наличие больших инвестиций, крупного Заказчика и исполнителя, предпочтительнее такого, который при прочих условиях, выполнит работу "под ключ". Под прочими условиями надо понимать наличие достаточного опыта, возможность предоставить необходимые финансовые гарантии, способность взять на себя ответственность за решение проблемы в целом и за результаты труда привлеченных исполнителей отдельных заданий в рамках выполнения общей работы. Потребуется проведение определенной работы по психологической, организационной, финансовой и кадровой перестройке и соответствующих структурных преобразований.

Существует ещё один важный, с нашей точки зрения, вопрос оценки труда организации, занимающейся вводом гидроэнергетических мощностей. Мы считаем, что критерием оценки работы должны быть два основных показателя — установленная мощность гидроагрегата и выработанная им электроэнергия. Разумным может быть подход, основанный по следующей модели. Себестоимость продукта в качестве составляющей включает в себя определенный процент стоимости, внесенный в него непосредственным трудом производителей настоящего продукта. Если цена всего продукта в рыночных условиях определяется, исходя из его востребованности рынком и потребительских свойств, то, зная процентную составляющую в этой цене труда исполнителей, её величина может быть корректно определена. Если из цены продукта, в нашем случае, это мощность гидроагрегата и выработанная им электроэнергия, вычтешь цену турбины, генератора и вспомогательных систем, мы получим общую стоимость трудозатрат на изготовление гидроагрегата, которая так же, как и цена продукта, имеет тенденцию к росту.

В заключении хочу обратить внимание ещё на одно важное обстоятельство — у нас большие планы, в реализации которых могут участвовать все наши подразделения, в том числе и те, которые, по разным причинам, оказались вне акционерного общества. Есть реальная возможность совместной взаимовыгодной работы.

### **Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности**

Подводя итоги работы общества за 2019 год можно отметить, что, несмотря на трудности, обусловленные международным кризисом, а также некоторым снижением уровня производства в России, АО «СГЭМ» приложил максимум усилий по выполнению работ по имеющимся Контрактам.

**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Крупные сделки не совершались.



**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении (Приложение № 2 к годовому отчету).**

Сделка купли-продажи доли АО «СГЭМ» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ленинград-Спецэнергоэнергомонтаж» (ООО «ЛенСГЭМ», ИНН 7810253475, ОГРН 1037821012393), в размере 72,2 %, номинальной стоимостью 14 440 (Четырнадцать тысяч четыреста сорок) рублей. Указанная доля приобретена гр. Мигуренко Александром Валерьевичем, являющимся членом Совета директоров АО «СГЭМ» и участником ООО «ЛенСГЭМ», по номинальной стоимости.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров АО «СГЭМ» (Протокол № б/н от 22.05.2019).

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

Поскольку АО «СГЭМ» выполняет функции генерального подрядчика при строительстве (организационные), непосредственное потребление энергетических ресурсов не осуществляет.

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

В 2019 году дивиденды по акциям не выплачивались.

**Состав совета директоров**

В 2019 г. Совет директоров состоял из 7 человек:

Мигуренко Александр Валерьевич, 1961 года рождения	Директор по развитию АО «СГЭМ» Образование: высшее	Акции нет
Дмитриенко Дмитрий Леонидович, 1970 года рождения	Генеральный директор АО «СГЭМ» Образование: высшее	Акции нет
Воеводин Дмитрий Вячеславович, 1981 года рождения	Начальник производственного отдела АО «СГЭМ» Образование: высшее	Акции нет
Пурьшев Михаил Евгеньевич, 1975 года рождения	Генеральный директор ООО «РосСтройМонтаж» Образование: высшее	Акции нет
Чижова Зинаида Константиновна, 1958 года рождения	Коммерческий директор ООО «БалтСГЭМ» Образование: высшее	Акции нет
Вострецова Ольга Александровна, 1985 года рождения	Юрист АО «СГЭМ» Образование: высшее	4,0112 %
Акулов Олег Владимирович, 1961 года рождения	Начальник ОВЭС в АО «СГЭМ» Образование: высшее	Акции нет

Вознаграждения членам Совета директоров в 2019 году не начислялись и не выплачивались.



**Сведения о руководителе:**

В связи со скоропостижной смертью в 2016 году Генерального директора АО «СГЭМ» Мигуренко Валерия Ростиславовича, на должность Генерального директора Общества был назначен Дмитриенко Дмитрий Леонидович.

Дмитриенко Дмитрий Леонидович, 23.11.1970 года рождения, г. Ленинград. Образование высшее, окончил Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций в 1995 году.

**Критерии определения размера вознаграждения руководителя**

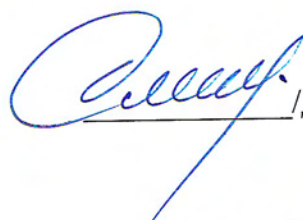
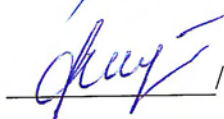
Вознаграждение генерального директора состоит из ежемесячной заработной платы. Дополнительное вознаграждение генеральному директору за работу в Совете директоров не выплачивается. Размер ежемесячной заработной платы устанавливается трудовым договором, заключаемыми при приеме на работу. Структура вознаграждения менеджмента соответствует общепринятой мировой практике. Другие виды вознаграждения генеральному директору не выплачиваются.

**Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**  
См. приложение №1 к настоящему годовому отчету.

**Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**  
Не предусмотрена.

04.06.2020 года



 /Д.Л. Дмитриенко/  
 /О.А. Лиханова/

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

Сделка купли-продажи доли АО «СГЭМ» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ленинград-Спецэнергоэнергоремонт» (ООО «ЛенСГЭМ», ИНН 7810253475, ОГРН 1037821012393), в размере 72,2 %, номинальной стоимостью 14 440 (Четырнадцать тысяч четыреста сорок) рублей.

Указанная доля приобретена гр. Мигуренко Александром Валерьевичем, являющимся членом Совета директоров АО «СГЭМ» и участником ООО «ЛенСГЭМ», по номинальной стоимости.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров АО «СГЭМ» (Протокол № б/н от 22.05.2019).



Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не 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	Не соблюдается	

1	2	3	4
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	



1	2	3	4
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	

1	2	3	4
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	



1	2	3	4
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	Не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	

1	2	3	4
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
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	
<b>Секретарь общества</b>			
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	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не 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)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	



1	2	3	4
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	Не соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	

1	2	3	4
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	Не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	



1	2	3	4
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)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	