

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного акционера

ОАО «Литовская, 10» от 18 мая 2011 года

Председатель Совета директоров

ОАО «Литовская, 10»

_____ О. Ю. Большакова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛИТОВСКАЯ, 10»
за 2010 год

Генеральный директор ОАО «Литовская, 10»

В.А. Руголь

Главный бухгалтер ОАО «Литовская, 10»

И.Ю. Раковская

«18» мая 2011 года

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете ОАО «Литовская, 10» за 2010 год, подтверждена Ревизором ОАО «Литовская, 10».

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	3
3. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества	4
4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов.....	5
5. Перспективы развития Общества	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	6
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	6
8. Перечень совершенных 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.....	7
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность	8
10. Состав Совета директоров Общества	8
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества.....	10
12. Критерии определения и размер вознаграждения управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров	10
13. Сведения о соблюдении Обществом требований Кодекса корпоративного поведения	11

1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Литовская, 10» (далее – «**ОАО «Литовская, 10»**» или «**Общество**») зарегистрировано 07 мая 2003 года в результате реорганизации путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Институт сварки России». 01 декабря 2009 года Открытое акционерное общество «Институт сварки России» было переименовано в Открытое акционерное общество «Литовская, 10» (ОАО «Литовская, 10»).

Общество осуществляет деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества (код по ОКВЭД 70.20).

Среднесписочная численность работников Общества за 2010 год составила 26 человек.

2010 год стал годом экономического развития Общества, что нашло отражение в увеличении площади, сданной арендаторам, и положительной динамике финансовых показателей по сравнению с 2009 годом.

В Санкт-Петербурге большое число компаний предоставляют производственные, складские и офисные помещения в аренду. 2010 год укрепил позиции Общества среди предприятий, представляющих аналогичные виды услуг.

Конкурентным преимуществом Общества по сравнению с другими арендодателями в Санкт-Петербурге является наличие в Технопарке «Литовская, 10» трех видов площадей: производственных, складских и офисных, удобное месторасположение, а также эффективное размещение на территории Общества предприятий, осуществляющих разные, часто дополняющие друг друга виды деятельности. Это позволило Обществу увеличить в 2010 году выручку до 94,4 миллионов рублей, что на 12% выше показателей предыдущего года.

Опыт успешной работы в 2010 году в условиях стабилизации экономической ситуации после мирового финансово-экономического кризиса позволяет с уверенностью заявлять о готовности Общества укреплять свои позиции на рынке и в дальнейшем.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности для Общества в 2010 году являлось предоставление собственных площадей и инфраструктуры в аренду. В структуре доходов за отчетный год почти 100% составили доходы от сдачи в аренду собственных площадей.

Основные цели и задачи, стоявшие перед Обществом в 2010 году:

- обеспечение положительной динамики финансовых показателей деятельности Общества в 2010 году по сравнению с 2009 годом;
- увеличение площади, сданной арендаторам;
- дальнейшее продвижение на рынке услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества Общества;
- повышение привлекательности объекта для существующих и потенциальных арендаторов, в том числе за счет проведения ремонтных работ с привлечением подрядных организаций;
- обеспечение надлежащего соблюдения требований промышленной безопасности при осуществлении хозяйственной деятельности;
- совершенствование системы административного управления и системы управления рисками;

- отбор и привлечение услуг специализированных компаний (телекоммуникационных, охранных, клининговых и др.) в целях улучшения качества услуг по сдаче в аренду, предоставляемых Обществом.

3. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества

В 2010 году деятельность ООО «СОВЛИНК» в рамках исполнения функций единоличного исполнительного органа способствовала укреплению позиции ОАО «Литовская, 10» на рынке предоставления услуг по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества. Создан и применен в действии эффективный механизм управления деятельностью Общества от принятия управленческих решений до их реализации.

Особое внимание было уделено повышению привлекательности объекта недвижимости для существующих и потенциальных арендаторов, разработке маркетинговой стратегии, подготовке и повышению квалификации кадров, обеспечению требований промышленной безопасности при осуществлении хозяйственной деятельности, а также совершенствованию системы административного управления и системы управления рисками.

Благодаря успешному руководству управляющей организации заполняемость технопарка в 2010 году существенно выросла и составила почти 95% пригодных для сдачи в аренду площадей. Высокий спрос на помещения, принадлежащие Обществу, со стороны потенциальных арендаторов отражает правильность выбора управляющей организацией концепции развития объекта и эффективную маркетинговую стратегию.

На основе анализа арендных ставок конкурентов разработана и применена гибкая ценовая политика, благодаря которой в 2010 году удалось сохранить высокий уровень арендных ставок и не потерять арендаторов, арендующих площади на объекте с «докризисных» времён. Для привлечения новых арендаторов проводились активные рекламные кампании.

Управляющей организацией своевременно выставлялись претензии контрагентам-должникам, арендаторам, нарушающим условия договора аренды, активно велась работа по судебному взысканию задолженности должников.

Управляющая организация успешно осуществляла управление совокупностью денежных средств Общества для обеспечения его эффективной деятельности, своевременного обслуживания и погашения кредитов, оплаты обязательных платежей. Были существенно сокращены издержки, как за счет сокращения избыточных штатных единиц, так и за счет более продуманной затратной политики.

Среди других достижений года: организация нового современного объекта общественного питания, реорганизация входной группы, ремонт мест общего пользования и многое другое.

Управляющей организацией проведен анализ соблюдения Обществом и арендаторами требований нормативных актов в области электроэнергетики и электро- и теплоснабжения, пожарной безопасности. Сформированы и укомплектованы квалифицированными специалистами необходимые службы и подразделения.

В целях обеспечения безопасности нахождения людей на объекте и сохранности имущества продолжена работа по приведению противопожарной системы в соответствие нормативным требованиям, внедрена система регистрации посетителей «Режим», позволяющая осуществлять круглосуточную регистрацию и контроль доступа

посетителей и автотранспорта, усовершенствована система комплексного видеонаблюдения.

Своевременно организовывалась работа по выполнению мероприятий, касающихся текущей эксплуатации и содержания имущественного комплекса Общества.

В связи с переименованием Общества получены новые свидетельства о праве собственности на здание и земельный участок. Проведена работа по уведомлению о переименовании Общества его контрагентов и уполномоченных органов.

Проведена работа по повышению информативности сайта Общества в сети Интернет для существующих и потенциальных арендаторов, а также других заинтересованных лиц.

В целях организации дополнительных площадей, пригодных для сдачи в аренду, завершены работы по перепрофилированию технического этажа лабораторного корпуса под складские и производственные помещения (общая площадь 2400 кв. м, пригодная к сдаче в аренду около 2100 кв.м).

В общей сложности в 2010 году на ремонты потрачено около 14,5 млн. руб. Отремонтировано около 1 000 кв. м офисных помещений, помещения бывшей гостиницы, коридоры и санузлы, часть кровли, заменена большая часть оконных блоков, проведена реконструкция шахты лифта, проведены работы по замене систем отопления и канализации. Необходимость проведения ремонтных работ была обусловлена неудовлетворительным состоянием некоторых помещений объекта, а также необходимостью улучшения качества помещений для их более эффективной сдачи в аренду.

4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Общество использовало в 2010 году энергетические ресурсы в следующем объеме:

- тепловая энергия – 3022 Гкал, а также горячая вода - 600 м3, общая стоимость 2 783 458,64 рублей;
- электрическая энергия – 2 806 392 кВт, общая стоимость 8 838 073,25 рублей;
- холодная вода – 17 973 м3, общая стоимость 2 013 781,25 рублей;
- атомная энергия – не использовалась;
- электромагнитная энергия – не использовалась;
- нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др. – не использовались.

5. Перспективы развития Общества

Преимущество сочетания на одной территории производственных, складских и офисных помещений, легкая транспортная и пешеходная доступность, удобные подъездные пути для большегрузного транспорта и наличие развитой сервисной зоны позволяют Обществу эффективно развиваться и конкурировать с многочисленными организациями, предоставляющими аналогичные услуги.

В 2011 году Общество планирует повышать свою конкурентоспособность путём совершенствования рекламной стратегии, повышения профессионализма сотрудников,

расширения спектра сопутствующих аренде услуг, а также улучшения качества сдаваемых помещений.

В целях сокращения расходов на техническое управление и эксплуатацию имущественного комплекса планируется проведение мониторинга предложений поставщиков услуг и материалов. В связи с подорожанием стоимости услуг снабжающих организаций планируется проведение мероприятий по энерго-, тепло- и водосбережению с целью уменьшения объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Для обеспечения безопасности нахождения людей и имущества на территории и в помещениях Общества и сохранности имущества планируется дальнейшее совершенствование противопожарной системы и системы комплексного видеонаблюдения.

В целях сохранения окружающей среды, а также во избежание штрафов и санкций проверяющих организаций, планируется усилить контроль над выбросами (сбросами) предприятий арендаторов.

В 2011 году также планируется продолжить работу по повышению информативности сайта Общества в сети Интернет, размещению на нем актуальных данных о предлагаемых в аренду площадях, а также другой необходимой и полезной информации для существующих и потенциальных арендаторов.

Постоянное стремление к повышению эффективности своей деятельности является основой успешного бизнеса Общества и залогом долгосрочных и взаимовыгодных отношений с контрагентами.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с Решением единственного акционера Общества от 30 июня 2010 г. дивиденды по акциям Общества за 2009 год не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Страновой и региональный риски

Поскольку основная деятельность ОАО «Литовская, 10» осуществляется в Санкт-Петербурге, основные риски могут быть связаны с политической и экономической ситуацией в Северо-Западном регионе России. Последние события в общественно-политической жизни данного региона, а также планы его экономического развития свидетельствуют о наличии благоприятной и стабильной в среднесрочной перспективе ситуации, что позволяет говорить о том, что риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе, минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, незначительны.

Рыночный риск

Среди рисков, влияющих на деятельность Общества, можно отметить следующие: повышение цен на энергоресурсы и потребляемые услуги; усиление конкурентной борьбы, возможное снижение спроса на предоставляемое в аренду недвижимое имущество Общества, увеличение налоговой нагрузки. Для Общества наибольшие риски, которые могут повлиять на его производственные и финансовые показатели, сопряжены с возможным падением платежеспособного спроса на услуги Общества и повышением стоимости энергоресурсов снабжающими организациями.

Риск ликвидности

Одним из рисков Общества является риск ликвидности. Ключевыми инструментом управления риском ликвидности в краткосрочной перспективе является прогнозирование потоков платежей и контроль над использованием денежных средств.

Правовой риск

Правовой риск, обусловленный возможностью возникновения убытков в результате нарушения нормативных правовых актов и условий заключенных договоров, правовых ошибок при осуществлении операционной деятельности, несовершенства правовой системы.

При осуществлении уставной деятельности Общество строго руководствуется требованиями действующего законодательства и подзаконных нормативных актов. В целях управления правовым риском осуществляется: мониторинг законодательства и изменений законодательства и подзаконных актов в области правового регулирования гражданско-правовых отношений, законодательства о налогах; правовая экспертиза соответствия внутренних нормативно-распорядительных документов и заключаемых Обществом договоров действующему законодательству, иным нормативным правовым актам; регулярный анализ результатов судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Риск изменения общей судебной практики по вопросам, которые, так или иначе, могут касаться деятельности Общества, присущ Обществу в той же мере, как и любому участнику рынка. В отчетном периоде ОАО «Литовская, 10» не вело судебных процессов, способных существенно отразиться на его финансовом положении.

Налоговый риск

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям, вследствие чего законодательные и нормативные правовые акты могут содержать нечеткие и противоречивые положения. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и двойное толкование действующего налогового законодательства и, как следствие, может повлечь возникновение оснований для доначисления Обществу налогов, пени и взыскания штрафов.

Существует также риск внесения изменений в налоговое законодательство и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и, соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение чистой прибыли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учётом этих изменений.

8. Перечень совершенных 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

В 2010 г. сделок, признаваемых крупными сделками в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.2005 года «Об акционерных обществах» и Уставом, Общество не совершало.

Обществом в 2010 году были заключены следующие сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

№ п/п	Вид сделки	Орган управления ОАО «Литовская, 10», принявший решение об одобрении сделки
1	Договор поручительства № 12-0-05/10П-3993 от 27 января 2010 г. между Открытым акционерным обществом «Петербургский социальный коммерческий банк» (Кредитор) и ОАО «Литовская, 10» (Поручитель)	Решение Совета директоров Общества (протокол от 15 января 2010 г.)
2	Дополнительное соглашение от 16 июля 2010 г. к Договору поручительства № 12-0-05/10П-3993 от 27 января 2010 г. между Открытым акционерным обществом «Петербургский социальный коммерческий банк» (Кредитор) и ОАО «Литовская, 10» (Поручитель)	Решение Совета директоров Общества (протокол от 01 июля 2010 г.)

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки ОАО «Литовская, 10», в совершении которых в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.2005 г. «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, в 2010 году:

№ п/п	Вид сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления ОАО «Литовская, 10», принявший решение об одобрении сделки
1	Дополнительное соглашение от 26 февраля 2010 г. № 1 к Кредитному соглашению № КС 020/09 от 27 февраля 2009 г. с ООО КБ «Альба Альянс»	ООО «СОВЛИНК»	Решение единственного акционера Общества от 20 февраля 2010 г.
2	Кредитное соглашение с ООО КБ «Альба Альянс» № КС 013/010 от 23 марта 2010 г.	ООО «СОВЛИНК»	Решение единственного акционера Общества от 17 марта 2010 года
3	Дополнительное соглашение от 11 августа 2010 г. № 1 к Кредитному соглашению № КС 055/09 от 12 августа 2009 г. с ООО КБ «Альба Альянс»	ООО «СОВЛИНК»	Решение единственного акционера Общества от 10 августа 2010 года

10. Состав Совета директоров Общества

Состав Совета директоров, избранный решением Единственного акционера Общества от 30 июня 2010 г.:

- Большакова Ольга Юрьевна – Председатель Совета директоров;
- Маслова Елена Юрьевна;
- Удинцева Ирина Львовна;

- Пономарева Светлана Владимировна;
- Фомин Юрий Николаевич

До 30 июня 2010 г. Совет директоров Общества действовал в том же составе.

Сведения о членах Совета директоров:

1. Большакова Ольга Юрьевна

Сведения об образовании: Высшее

Наименование учебного заведения: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России

Специальность: Юриспруденция

Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Специальность: Финансы и кредит

Доля участия в уставном капитале ОАО «Литовская, 10»: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Литовская,10»: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Литовская,10» в течение отчетного года: не совершались

2.Маслова Елена Юрьевна

Сведения об образовании: Высшее

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Специальность: История

Доля участия в уставном капитале ОАО «Литовская, 10»: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Литовская,10»: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Литовская,10» в течение отчетного года: не совершались

3.Удинцева Ирина Львовна

Сведения об образовании: Высшее

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Специальность: Правоведение

Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Специальность: Банковское и страховое дело

Доля участия в уставном капитале ОАО «Литовская, 10»: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Литовская,10»: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Литовская,10» в течение отчетного года: не совершались

4. Пономарева Светлана Владимировна

Сведения об образовании: Высшее

Наименование учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного Знамени текстильный институт им. А.Н.Косыгина

Специальность: автоматизированные системы управления

Доля участия в уставном капитале ОАО «Литовская, 10»: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Литовская,10»: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Литовская,10» в течение отчетного года: не совершались

5. Фомин Юрий Николаевич

Сведения об образовании: Высшее

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Специальность: юриспруденция

Доля участия в уставном капитале ОАО «Литовская, 10»: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Литовская,10»: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Литовская,10» в течение отчетного года: не совершались

Изменений в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет управляющая организация ООО «СОВЛИНК», ОГРН 1027739102225.

ООО «СОВЛИНК» создано и зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Место нахождения: Российская Федерация, 119019, город Москва, Кремлёвская, набережная, д. 1, стр. 2.

Доля участия ООО «СОВЛИНК» в уставном капитале ОАО «Литовская, 10»: не имеет.

Доля принадлежащих ООО «СОВЛИНК» обыкновенных акций ОАО «Литовская,10»: не имеет.

Сделки ООО «СОВЛИНК» по приобретению или отчуждению акций ОАО «Литовская,10» в течение отчетного года: не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен его Уставом.

12. Критерии определения и размер вознаграждения управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров

Размер вознаграждения управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, определен Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества

«Литовская, 10» управляющей организации от 01 декабря 2008 года (далее – «Договор управления»).

В условиях отсутствия установившихся рыночных цен на услуги управляющих организаций стороны по Договору управления при определении размера вознаграждения управляющей организации исходили из себестоимости оказания данных услуг для управляющей организации и нормы прибыли управляющей организации, приемлемой для обеих сторон.

Сумма вознаграждения, выплаченная управляющей организации, за исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества в 2010 году составила 9,1 млн. рублей без учета НДС. Повышения стоимости услуг управляющей организации в отчетном году не произошло.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров за выполнение ими обязанностей в 2010 году не предусматривалась и не осуществлялась.

13. Сведения о соблюдении Обществом требований Кодекса корпоративного поведения

Настоящий раздел подготовлен в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством Российской Федерации 28 ноября 2001 г. (протокол № 49), в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р. Положения Кодекса корпоративного поведения носят для акционерных обществ рекомендательный характер (распоряжение ФКЦБ России от 04.04.2002 г. № 421/р).

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	п.5.5. Устава Общества
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.5.4. Устава Общества
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	Соблюдается частично	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено. Материалы предоставляются по месту нахождения Общества, либо направляются

	посредством сети Интернет		акционерам по их запросу
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	
Совет директоров			
5.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п. 3.1 Положения о Совете директоров Общества
6.	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.6.2.16. Устава Общества
7.	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	
8.	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	
9.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п.6.3. Устава Общества
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается частично	П.7.1. Положения о Совете директоров Общества предусматривает проведение заседаний

			Совета директоров по мере необходимости и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или внутренними документами Общества
11.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается частично	П.7.1 Положения о Совете директоров Общества предусматривает проведение заседаний Совета директоров по мере необходимости и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или внутренними документами Общества
12.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров Общества
13.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Действующей редакцией Устава (п.6.2.15) предусмотрено принятие Советом директоров решения об одобрении сделок на сумму 5 и более процентов стоимости чистых активов Общества
14.	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	Соблюдается	п.п.4.3., 4.4. Положения о Совете директоров Общества
Исполнительные органы			
15.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается частично	Действующей редакцией Устава данная функция отнесена к компетенции Совета директоров

16.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	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	Соблюдается	
18.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Отчеты предоставляются ежеквартально
Существенные корпоративные действия			
19.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
20.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
21.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
Раскрытие информации			
22.	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.5.5. Устава Общества

23.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
Контроль финансово-хозяйственной деятельности			
24.	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	
25.	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	