

Предварительно утвержден  
решением совета директоров  
Открытого акционерного общества  
"Вешки"  
от «13» апреля 2018 г.  
(протокол от 13.04.2018 № 108)

Утвержден  
решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества "Вешки"  
от «18» мая 2018 г.  
(протокол от 21.05.2018 № 44)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества "Вешки"**  
**За 2017 год**

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Шпиговский В. И.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Самольянова Н.Р.

М.П.

### 1. Положение Открытого акционерного общества "Вешки" в отрасли.

Открытое акционерное общество "Вешки" создано 19.11.2002 года (ОГРН1025003523490, дата выдачи 19.11.2002 года, орган выдачи - Инспекция МНС России по г. Мытищи Московской области).

У Открытого акционерного общества "Вешки" открыт расчетный счет в ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), № 40702810901280000129.

Среднесписочная численность персонала по состоянию на 01.01.2017 г составляет 59 человек.

Уставный капитал ОАО "Вешки" на 01.01.2017 г. – 37 020 400 руб., состоящий из 18 510 200 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 рубля каждая.

#### **СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОАО "Вешки"**

Акционеры ОАО "Вешки" – физические лица, владеют 18 510 200 акций.

ОАО "Вешки" имеет следующие дочерние и зависимые общества:

- Общество с ограниченной ответственностью "Вешки-Ф" ИНН 5029069090 - доля в Уставном капитале составляет 25%.

К группе компаний или иным взаимозависимым обществам ОАО "Вешки" не принадлежит.

### 2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.

Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, что обусловлено экономической целесообразностью и наиболее эффективной возможностью использования имущественного комплекса Общества.

Также Общество продолжает оказывать услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению.

Общество заинтересовано в эффективной и экономически выгодной работе по всем указанным направлениям.

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

В отчетном периоде продолжилось дальнейшее замедление роста экономики РФ, начавшееся годами ранее, что обусловлено ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры, снижением внешнего и внутреннего спроса, а также снижением инвестиций в экономику РФ.

Работая в данных экономических условиях, Общество получило следующие финансовые показатели:

- Выручка от продаж в 2017 году составила 108513 тыс. рублей.
- Финансовый результат деятельности Общества в 2017 году:
  - Прибыль до налогообложения составила 7138 тыс. рублей,
  - Чистая прибыль составила 4889 тыс. рублей.

Подробная расшифровка прибылей и убытков, прочих доходов и расходов приведена в Отчете о финансовых результатах за 2017 год.

Среднесписочная численность сократилась на 12 человек.

Анализируя показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности можно сделать вывод, ОАО "Вешки" платежеспособное предприятие.

#### **ДИНАМИКА ТОВАРООБОРОТА И ВЫРУЧКИ ОТ АРЕНДЫ**

	2014г		2015г		2016г		2017г	
	сумма	уд.вес	сумма	уд.вес	сумма	уд.вес	сумма	уд.вес
Товарооборот (тыс.руб) в том числе:	100252	100	100289	100	109713	100	108513	100
Выручка от аренды	75066	75	76403	76	84728	77	83356	77

#### **ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ**

##### **1. Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность на 31.12.2017 г составила 10779 тыс.руб.

На 31.12.2016 года- 12445 тыс.рублей

На 31.12.2017 года- 10779 тыс.рублей, уменьшение на 1666 тыс.рублей.

## 2. Денежные средства

Остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2017 г составляют 13070 тыс.руб.. из них -денежные средства на расчетном счете – 12993 тыс.руб.;

## 3. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность имеет краткосрочный характер, на 31.12.2017 г. составляет 19187 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности нет.

На 31.12.2016 года - 19343 тыс.рублей

На 31.12.2017 года – 19187 тыс. рублей, уменьшение на 156 тыс.рублей.

## 4. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2017 г отсутствуют.

### Показатели ликвидности

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2016	31.12.2017		
1	2	3	4	5
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	1,5	1,29	-0,21	>1
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	0,9	1,24	0,34	0,7-1
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,9	0,68	-0,22	>0.2

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении			В денежном выражении (без НДС), тыс.руб		
	2016 год.	2017 год.	Изменения в %	2016 год.	2017 год.	Изменения в %
Электрическая энергия (тыс.квт.ч)	1483	1785	20	5715	7616	33
Бензин автомобильный (литр)	14505	9821	-32	448	321	-28
Топливо дизельное (литр)	4800	4325	-9,9	145	139	-4,13
Газ природный (тыс.куб.м)	1429	1368	-4,26	7850	7562	-3,7

## 5. Перспективы развития Общества

За отчетный год основные фонды не обновлялись. Всего за 2017 г. реализовано и ликвидировано основных средств на сумму 2209 тыс.рублей. На следующий год перспектив в улучшении не прогнозируется.

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

В 2017 году общим собранием акционеров ОАО "Вешки" было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям общества в размере 9 995 508 рублей из расчёта по 0,54 рублей на одну именную обыкновенную акцию общества, в том числе все полагающиеся к уплате налоги. Форма выплаты дивидендов - денежные средства.

Дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов, – 31.07.2017 года; срок выплаты дивидендов – не позднее 04.09.2017 года.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Классификация рисков приведена в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утверждённом Банком России 30.12.2014 N 454-П.

### **7.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.**

В целях оптимизации своей деятельности эмитент уделяет достаточное внимание политике в области управления рисками, проводя ежеквартальный мониторинг и оценку. Полученные результаты учитываются при планировании деятельности на краткосрочный период и доводятся до сведения владельцев ценных бумаг эмитента через раскрытие соответствующей информации в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

#### **7.2. Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам; наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: ухудшение ситуации в отрасли не планируется и не прогнозируется; в случае наличия серьезных структурных и/или системных изменений в отрасли эмитент может диверсифицировать свою деятельность в рамках экономической целесообразности использования имеющихся на балансе эмитента основных средств. Отраслевые риски незначительны.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, повлияет на стоимость продукции, работ, услуг эмитента в прямой зависимости; исполнение обязательств по ценным бумагам напрямую зависит от финансовых результатов деятельности эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: изменение цен на продукцию, услуги эмитента повлияет на деятельность эмитента в зависимости от тренда таких изменений; исполнение обязательств по ценным бумагам напрямую зависит от финансовых результатов деятельности эмитента, которые, в свою очередь, зависят от объемов спроса и предложения.

#### **7.3. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: в целом политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, стабильна, а соответствующие риски незначительны.

Действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: диверсификация производства и услуг, частичное или полное прекращение деятельности.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: в связи с малой вероятностью военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и отраслевых забастовок такие риски незначительны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: в связи с отсутствием географических особенностей,

связанных с повышенным уровнем опасности со стороны природных явлений, такие риски незначительны.

#### **7.4. Финансовые риски**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: эмитент не осуществляет валютных операций, а изменение процентных ставок влияет на деятельность эмитента опосредованно через привлечение кредитов и займов; указанные риски незначительны.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): эмитент не совершает валютных операций и не производит отгрузку продукции и оказание услуг за валюту; такие риски отсутствуют.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: диверсификация производства и услуг, частичное или полное прекращение деятельности.

Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: рост инфляции может привести к ухудшению финансовых результатов деятельности эмитента, что может привести к уменьшению объемов выплат по ценным бумагам; снижение инфляции может привести к стабильности и росту финансовых результатов деятельности эмитента, что может привести к увеличению объемов выплат по ценным бумагам; риск может быть снижен за счет уменьшения объемов привлеченных средств и уменьшения срока оборачиваемости оборотных активов.

Какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: чистая прибыль.

#### **7.5. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: присутствуют, т.к. налоговое законодательство влияет на формирование показателей деятельности эмитента и оказывает воздействие на размер выплат по ценным бумагам. В связи с частыми корректировками налогового законодательства такие риски значительны.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

#### **7.6. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

### 7.7. Банковские риски

Эмитенты не является кредитной организацией.

Политика эмитента в области управления рисками: Типичные способы управления рисками - это страхование (договоры со страховыми компаниями), резервирование (создание резервов на покрытие непредвиденных потерь или перебоев с поставками сырья/материалов или товаров), диверсификация (разработка новых видов продукции, работа со многими поставщиками/клиентами, "распределенный" офис, наличие нескольких производственных площадок и т.п.), хеджирование (в случае, если основная продукция или основное сырье являются объектом торговли на срочном рынке), ограничение (лимитирование) и избегание. АО "Волховторг" использует различные способы управления рисками как вышперечисленные, так и более индивидуальными в зависимости от возникающей необходимости.

**8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.**

В 2017 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

**9. Перечень совершенных 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 (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.**

В 2017 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

**10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки.**

По состоянию на 01.01.2017 в состав Совета директоров общества входили следующие лица:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала, % обыкновенных акций (по состоянию на 01.01.2017)
1.	Афанасьева Татьяна Дмитриевна	Год рождения: 1958 Сведения об образовании: высшее Место работы: ОАО «Вешки»	16,81%
2.	Бурчаков Юрий Митрофанович	Год рождения: 1947 Сведения об образовании: высшее Место работы: ОАО	15,97%

		«Вешки»	
3.	Мацын Евгений Иванович	Год рождения: 1963 Сведения об образовании: незаконченное высшее Место работы: ОАО «Вешки»	<b>19,67%</b>
4.	Стеблин Александр Яковлевич	Год рождения: 1948 Сведения об образовании: высшее Место работы: ООО «АФТ- ЮНИТОН»	<b>5,46%</b>
5.	Степанов Илья Олегович	Год рождения: 1981 Сведения об образовании: высшее Место работы: ОАО «Вешки»	<b>29%</b>

На годовом общем собрании акционеров ОАО "Вешки" (дата проведения собрания – «31» мая 2017 года) был избран Совет директоров в следующем составе:

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО члена совета директоров</b>	<b>Краткие биографические данные членов совета директоров</b>	<b>Сведения о владении акциями, % от уставного капитала, % обыкновенных акций (по состоянию на 31.05.2017)</b>
1.	Афанасьева Татьяна Дмитриевна	Год рождения: 1958 Сведения об образовании: высшее Место работы: ОАО «Вешки»	<b>15,73%</b>
2.	Мацын Евгений Иванович	Год рождения: 1963 Сведения об образовании: незаконченное высшее Место работы: «Вешки»	<b>19,67%</b>
3.	Серов Алексей Петрович	Год рождения: 1970 Сведения об образовании: высшее Место работы: ОАО «Вешки»	<b>10, 87%</b>
4.	Стеблин Александр Яковлевич	Год рождения: 1948 Сведения об образовании: Место работы: ООО «АФТ- ЮНИТОН»	<b>5,46%</b>
5.	Степанов Олег Владимирович	Год рождения: 1957 Сведения об образовании: высшее Место работы: ОАО «Вешки»	<b>1,08%</b>

**В течение отчетного года имели место следующие совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций:**

**1. Афанасьева Татьяна Дмитриевна**

**Содержание и дата сделки:** Переход прав собственности на акции в результате дарения 17.04.2017 года

**Категория (тип) и количество акций:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 200 000 акций;

**Количество акций такой категории (типа) до сделки:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 3 111 855 акций;

**Количество акций такой категории (типа) после сделки:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 2 911 855 акций;

**2. Степанов Олег Владимирович**

**Содержание и дата сделки:** Передача прав собственности на акции в результате дарения 17.04.2017 года

**Категория (тип) и количество акций:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 200 000 акций;

**Количество акций такой категории (типа) до сделки:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 0 акций;

**Количество акций такой категории (типа) после сделки:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 200 000 акций;

**3. Мацын Евгений Иванович**

**Содержание и дата сделки:** Купля-продажа акций 17.11.2017 года

**Категория (тип) и количество акций:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 2 230 038 акций;

**Количество акций такой категории (типа) до сделки:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 3 643 939 акций;

**Количество акций такой категории (типа) после сделки:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 413 901 акций;

**4. Серов Алексей Петрович**

**Содержание и дата сделки:** Купля-продажа акций 17.11.2017 года

**Категория (тип) и количество акций:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 597 862 акций;

**Количество акций такой категории (типа) до сделки:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 2 012 000 акций;

**Количество акций такой категории (типа) после сделки:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 414 138 акций;

**5. Стеблин Александр Яковлевич**

**Содержание и дата сделки:** Купля-продажа акций 17.11.2017 года

**Категория (тип) и количество акций:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 555 731 акций;

**Количество акций такой категории (типа) до сделки:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 011 432 акций;

**Количество акций такой категории (типа) после сделки:** акции обыкновенные именные бездокументарные – 455 701 акций;

**Изменения в доле владения акциями членами Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2017 года:**

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала, % обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2017)
1.	Афанасьева Татьяна Дмитриевна	Год рождения: 1958 Сведения об образовании: высшее Место работы: ОАО «Вешки»	15,73%
2.	Мацын Евгений Иванович	Год рождения: 1963 Сведения об образовании: незаконченное высшее Место работы: ОАО «Вешки»	7,64%
3.	Серов Алексей Петрович	Год рождения: 1970 Сведения об образовании: высшее Место работы: ОАО «Вешки»	7,64%
4.	Стеблин Александр Яковлевич	Год рождения: 1948 Сведения об образовании: высшее Место работы: ООО «АФТ-ЮНИТОН»	2,46%
5.	Степанов Олег Владимирович	Год рождения: 1957 Сведения об образовании: высшее Место работы: ОАО «Вешки»	1,08%

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им**

обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:

**Шпиговский Владимир Иванович**

Год рождения: 1971 г.

Образование: *высшее*

Место работы и наименование должности по основному месту работы: ОАО «Вешки», генеральный директор ОАО «Вешки».

Доля в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций: 0%.

В течение отчетного года имели место следующие совершенные единоличным исполнительным органом и членам коллегиального исполнительного органа общества сделки по приобретению или отчуждению акций общества (фамилия, имя, отчество лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, и члена коллегиального исполнительного органа, дата сделки (дата, когда общество узнало о сделке), содержание сделки, категория (тип) и количество акций (доля акций такой категории (типа) до сделки и после сделки)): **не имели место.**

**12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, компенсированных обществом в течение отчетного года.**

Орган управления	Член органа управления (ФИО)	Размер вознаграждения (в руб.)
Совет директоров	Афанасьева Татьяна Дмитриевна	1200000
Совет директоров	Мацын Евгений Иванович	1200000
Совет директоров	Серов Алексей Петрович	1200000
Совет директоров	Стеблин Александр Яковлевич	1200000
Совет директоров	Степанов Олег Владимирович	1200000

**13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения соблюдался обществом в части соответствия требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", иных федеральных законов и нормативных правовых актов и положениям устава общества, в частности:

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Для обеспечения эффективной деятельности общества учитываются интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В дальнейшем общество планирует осуществлять свою деятельность, в том числе основываясь на положениях Кодекса корпоративного поведения, которые не противоречат нормам действующего законодательства, положениям устава общества и интересам акционеров.

#### **14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, Уставом общества или его внутренним документом не предусмотрена.