

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

АО «ЕнСПК»

Протокол № 32 от «28» апреля 2022 г

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

**«ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА»**

за 2021 год

Генеральный директор

АО «ЕнСПК»

А.С.Рыб'яков.

Главный бухгалтер

А.Г.Лысенко

п.Стрелка.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА»;
- сокращенное: АО «ЕнСПК»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 662556, Российская Федерация, Красноярский край, г.Лесосибирск, п.Стрелка, ул. Набережная 7.

Почтовый адрес: 662556, Российская Федерация, Красноярский край, г.Лесосибирск, п.Стрелка, ул. Набережная 7.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы России № 9 в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022401506687

ИНН 2454003341 / КПП 245401001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 24 № 000652056 от 22.05.2002).

#### **Уставный капитал Общества:**

- 281 280 (двести восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят) рублей и состоит из 28 128 (двадцать восемь тысяч сто двадцать восемь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая

Сведения о выпуске акций Общества:

1 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.

Акции обыкновенные именные бездокументарные;

Регистрационный номер выпуска 1-02-40367-F;

Дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – 29 августа 2002 года.

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети интернет на сайте: [enspk@rambler.ru](mailto:enspk@rambler.ru)

Согласно положениям статьи 9 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек. Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением Общего собрания Общества избран Совет директоров Общества количественной численностью 7 (семь) человек в составе: Буйко В.Н, Васюкова С.А., Гусева С.В., Горькова А.Ю., Климентьевы С.В., Пьянзина А.Н., Рыбьякова А.С.

Аудитором Общества на 2022год решением Общего собрания акционеров утверждено ООО «Аудит в промышленности и строительстве».Основной государственный регистрационный номер 102 240 266 0741.

## **1. Положение Общества в отрасли**

Енисейская сплавная контора - одно из старейших предприятий Красноярского края, основано 10 марта 1934 года, местонахождение - п.Стрелка, который расположен на слиянии двух великих рек - Ангара и Енисей. Поселок Стрелка является стратегическим транспортным узлом Ангаро-Енисейского бассейна, через который проходит древесина всех Ангарских предприятий. С середины 50-х годов Енисейская сплавная контора начала быстро расти и развиваться и через 10 лет стала самым крупным предприятием Сибири по организации и координации лесосплавных работ. Енисейская сплавная контора является основателем лесосплава Ангаро-Енисейского бассейна, она внесла большой вклад в развитие лесопромышленного комплекса Красноярского края, обеспечивая поставку леса его потребителям. За всю свою историю, Енисейская сплавная контора внесла большой вклад в становление и развитие деревообрабатывающих комбинатов г. Лесосибирска, г. Красноярска, в освоение Крайнего Севера, обеспечивая их лесосырьевыми ресурсами, в развитие лесозаготовительных предприятий Нижнего Приангарья.

В 70-80-е годы Енисейская сплавная контора являлась крупным центром по организации и координации лесосплавных работ. В крае не было равных ему по величине. По объемам сплава древесины, ЕнСПК стала главным предприятием края и вторым в России. В период перестройки особенно пострадал трудоемкий процесс – лесосплав. Из пяти действующих сплавных контор Красноярского края сохранилась только Енисейская сплавная контора. Предприятие выжило и сумело вписаться в рыночную экономику. И сегодня АО «ЕнСПК» входит в группу предприятий Ангаро-Енисейского региона, работающих устойчиво и стабильно, являясь надежным партнёром при заключении контрактов и выполнении договорных обязательств.

Осуществляя такой вид услуг, как буксировка древесины, предприятие обеспечивает надежную поставку круглых лесоматериалов для предприятий городов Красноярска, Лесосибирска, а также города Дудинка, расположенного на Крайнем Севере Красноярского края. Объём буксировки в 2021 году увеличился, по сравнению с 2017 годом, на 16%. С каждым годом предприятие выполняет формирование транзитных плотокараванов в районы Крайнего Севера. В 2021 году также вырос объем поставки транзитных плотов Норильскому горно-металлургическому комбинату имени А. П. Завенягина. Имея своё такелажное хозяйство, предприятие стablyно выполняет услуги по аренде и завозу такелажа предприятиям Ангаро – Енисейского бассейна.

Одно из приоритетных направлений предприятия – постоянное развитие производства. Успешно реализован проект по модернизации и расширению деревообрабатывающего комплекса, направленный на глубокую переработку древесины, проведена модернизация флота и кранового хозяйства. Предприятие ежегодно выполняет договорные обязательства по поставке шпалопродукции и пиломатериалов. Норильскому горно-металлургическому комбинату имени А. П. Завенягина. Поставка шпалы этому потребителю увеличилась на 17 % по сравнению с 2017 годом.

В разные годы Енисейская сплавная контора сплавляла лес до 6 млн.кбм, из них перевозка леса в судах в г. Красноярск, формировка транзитных плотокараванов потребителям Крайнего Севера, обеспечение древесиной деревообрабатывающих предприятий Маклаково и Новоенисейска. В настоящее время, сохранив свое историческое название, Енисейская сплавная контора оказывает услуги лесоэкспортным и другим предприятиям г. Лесосибирска и Нижнего Приангарья по проводке плотов, также производит отгрузку круглого леса и других грузов в г. Красноярск, Енисейская сплавная контора производит шпалопродукцию, пиломатериал, строганую продукцию для строительных и ремонтных работ.

Сегодня Енисейская сплавная контора одно из крупных лесосплавных предприятий лесной отрасли Сибири, входит в пятерку стablyно работающих предприятий молодого города деревообрабатчиков Лесосибирска. Сохранены деловые связи с крупными деревообрабатывающими предприятиями Лесосибирска, , Нижнего Приангарья, Красноярска и Крайнего Севера. Развивая новые направления производственной деятельности, АО «Енисейская сплавная контора» продолжает поддерживать жизнедеятельность поселка с населением 5580 человек. Являясь градообразующим предприятием, Енисейская СПК преобразила поселок сплавщиков Стрелка из обычного сибирского села в поселок городского типа, предприятие вкладывает немало сил и

средств в развитие социальной инфраструктуры поселка Стрелка, придавая огромное значение образованию, медицине, культуре, развитию спорта, проявляя при этом заботу о ветеранах и о подрастающем поколении.

Предприятие содержит паромную переправу на реке Енисей, осуществляет перевозку грузов не только для поселка Стрелка, но и для Енисейского и Мотыгинского районов. Немаловажная роль принадлежит предприятию в значимых событиях для жителей п. Стрелка - асфальтирование автомобильной дороги от паромной переправы до п. Стрелка, асфальтирование улиц поселка. Так к 85-летию со дня образования предприятия для жителей поселка введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный предприятием, открылся музей Енисейской сплавной конторы.

Успех работы предприятия обеспечивается высоким профессиональным уровнем сотрудников, хорошим качеством выпускаемой продукции, выполняемых услуг, опираясь на устои и традиции коллектива предприятия. Енисейская сплавная контора является гарантом стабильности и надежности партнерских отношений.

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества.**

АО "Енисейская сплавная контора" занимается производством и реализацией широкого ассортимента пиломатериалов: производство и реализация широкого ассортимента пиломатериалов, а также оказывает следующие услуги:

- Буксировка плотоединиц от рейда до места назначения;
- Формировка и сопровождение транзитных плотокарааванов до г. Дудинка;
- Погрузо-разгрузочные работы (лесопродукция, техгрузы), баржи, автомобили;
- Изготовление и ремонт сплоточно-формировочного такелажа;
- Обеспечение такелажем сплоточно-формировочных рейдов лесозаготовительных предприятий на условиях аренды;
- Услуги по всему комплексу лесосплавных работ;
- Аренда (лизинг) самоходного и несамоходного флота, плавучих кранов и других механизмов;
- Средний и текущий ремонт дизелей и вспомогательных механизмов;
- Оказание услуг по реализации древесины;
- Паромные перевозки через р. Енисей;
- Оказание транспортных услуг по доставке грузов предприятиям и населению;
- Услуги гостиницы;
- Услуги столовой

## **3. Перспективы развития Общества.**

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2022 год и ближайшую перспективу, развитие и укрепление связей с партнерами на взаимодоверии, укрепление позиций на рынке сбыта.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- наращивание объемов и ассортимента выпускаемой продукции в деревообрабатывающем комбинате
- развитие глубокой обработки древесины.
- модернизация котельного хозяйства.
- сохранение объемов сплава с перспективой увеличения.
- развитие паромных перевозок.
- улучшение условий быта в производственных помещениях.

## **4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении**

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Объём потребления, тыс. руб.</b>
<b>Тепловая энергия</b>	Гкал	4783	8033
<b>Электрическая энергия</b>	Тыс.кВт.ч	1859	10007
<b>Бензин автомобильный</b>	литр	57546	2722
<b>Топливо дизельное</b>	литр	1 941 368	102755

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

В 2021 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

## **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

В 2021 году Программы по управлению рисками Общества не принималось,

**7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

За отчетный год состоялась одна крупная сделка с Красноярским РФ АО «Россельхозбанк». Основные условия - получение кредитных ресурсов на сумму 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей , сроком на 24 месяца.

**8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество не совершало.

**9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.**

Решением общего собрания акционеров от 27.04.2022 г. (протокол от 28.04.2022 г.) был избран Совет директоров количественной численностью 7 (семь) человек в составе:

Буйко В.Н., Васюкова С.А., Гусева С.В., Горькова А.Ю., Климентьева С.В., Пьянзина А.Н., Рыбьякова А.С.

Н п/п	Члены Совета директоров	Доля в уставном капитале акционерного общества, %	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3	4
1.	Буйко Владимир Николаевич	6.88 %	6.88 %
2	Васюков Сергей Алексеевич	8.56 %	8.56 %
3	Гусев Сергей Валерьевич	21.89 %	21.89 %
4	Горьков Анатолий Юрьевич	2.45 %	2.45 %
5	Климентьев Сергей Владимирович	2.63 %	2.63 %
6	Пьянзин Александр Николаевич	2.96%	2.96%
7	Рыбьяков Александр Сергеевич	10.48 %	10.48 %

#### **Члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:**

- 1.Буйко Владимир Николаевич, 1957 года рождения ,  
Образование высшее, инженер-технолог, Сибирский технологический институт, 1980г  
Должность в акционерном обществе- Заместитель генерального директора-  
коммерческий директор  
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и  
 зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
- 2.Васюков Сергей Алексеевич, 1969 года рождение, образование высшее  
Должность в акционерном обществе- Член Совета директоров  
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и  
 зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
- 3.Гусев Сергей Валерьевич, 1971 года рождения. образование высшее  
Должность в акционерном обществе –Член Совета директоров  
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и  
 зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
- 4.Горьков Анатолий Юрьевич, 1977 года рождения.  
Образование высшее, инженер-технолог, Сибирский государственный  
технологический университет,2005г.  
Должность в акционерном обществе – заместитель генерального директора по  
маркетингу.  
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и  
 зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
- 5.Климентьев Сергей Владимирович, 1958 года рождения.  
Образование высшее, инженер- механик, Сибирский технологический институт, 1980г.  
Должность в акционерном обществе – начальник деревообрабатывающего комбината.  
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и  
 зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет

6.Пьянзин Александр Николаевич , 1955 года рождения, образование среднее

Должность в акционерном обществе – начальник Стрелковского ряда

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет

7.Рыбьяков Александр Сергеевич, 1951 года рождения.

Образование высшее, инженер-технолог, Сибирский технологический институт, 1974г

Должность в акционерном обществе – генеральный директор

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет.

В отчетном году изменения в составе Совета директоров не происходило, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

## **10. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Деятельность акционерного общества в отчетном году оценивается Советом директоров как успешная. В отчетном периоде акционерное общество успешно осуществляло деревообработку и лесосплавные работы, включающие в себя буксировку древесины, формирование транзитных плотокараванов, погрузку круглого леса в баржи, паромные перевозки. По мнению Совета директоров, развитие акционерного общества и результаты деятельности акционерного общества в 2021 г. полностью соответствуют долгосрочной стратегии развития акционерного общества.

В соответствии с Отчетом о финансовых результатах за 2021 г. выручка акционерного общества составила 820 139 тыс. рублей, а чистая прибыль – 23 340 тыс. рублей.

## **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.**

Рыбьяков Александр Сергеевич – Генеральный директор Общества.

Дата рождения: 04.04.1951 г.

Образование высшее, лесоинженерное дело,, Сибирский технологический институт, 1974г.

Опыт руководящей работы с 1974 года.

## **10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

В 2021 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являющихся его работниками, премии, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года составил 10 203 091,69 рублей ( десять миллионов двести три тысячи девяносто один рубль , 69 копеек ( без вычета налога на доходы физических лиц)

Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2021году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось

Вознаграждение членам Совета директоров в 2021 году не выплачивалось.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/p "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

Сведения представлены в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», утвержденными распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 года №03-849/р.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2021год прошла проверку Ревизионной комиссии Общества и обязательную аудиторскую проверку.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примеча ние			
			1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров Общества</b>						
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 21 день до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством				
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	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством				
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством сети Интернет	сеть интернет используется для предоставления указанной информации и материалов				
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	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством				
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	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено				

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	Порядок не предусмотрен уставными документами	Обязательное присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Процедура регистрации участников внутренними документами не предусмотрена	

#### **Совет директоров Общества**

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом предусмотрено определение приоритетных направлений деятельности Общества;	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не предусмотрено Положением о процедуре управления рисками	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом не предусмотрено право Совета директоров на досрочное прекращение полномочий генерального директора	
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	Уставом не предусмотрено	
12	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	Уставом не предусмотрено	

13	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
14	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
15	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
16	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
17	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Предусмотрено Уставом	
18	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	Предусмотрено Уставом на сумму 25 и более процентов	
19	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
20	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)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	

21	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
22	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
23	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
24	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	Комитет по аудиту не создавался	
25	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	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
26	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
27	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
28	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	
29	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)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
30	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
32	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	

33	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
<b>Исполнительные органы Общества</b>			
34	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
35	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
36	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.	
37	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 генеральному директору и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	
38	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)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
39	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	

40	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
41	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	Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с генеральным директором	

#### **Секретарь Общества**

42	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
43	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
44	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	

#### **Существенные корпоративные действия**

45	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	
46	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)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
47	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	Требование отсутствует	
48	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	Порядок не предусмотрен	
49	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	требование отсутствует	

<b>Раскрытие информации Обществом</b>			
50	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона (на сайте общества и в ленте новостей)	
51	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	Требования отсутствуют	
52	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов предусматривают перечень информации	Предусмотр о Уставом Общества
53	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте и в Ленте новостей	
54	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	

<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b>			
55	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	Предусмотр о Уставом Общества
56	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Требование соблюдается	

57	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	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют
58	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе (Ревизионной комиссии) отсутствуют
59	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества
60	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами
61	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством

#### **Дивиденды по размещенным акциям Общества**

62	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
----	--	--

Обществом выбран курс на следование принципам и рекомендациям кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

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

В Обществе организован эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Сведения представлены в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», утвержденными распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 года №03-849/р.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2021год прошла аудиторскую проверку.