

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров АО «Саранпаульская
оленоводческая компания»
(протокол годового общего собрания
акционеров № 13-р-1081 от «29» июня 2020г.)

Предварительно утвержден решением Совета
директоров АО «Саранпаульская
оленоводческая компания»
(протокол заседания Совета директоров
№ 19-2020 от «10» июня 2020г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Саранпаульская оленоводческая компания»

за 2019 год

Содержание

1.1. Общие сведения об Обществе.....	3
1.2. Сведения об уставном капитале Общества	3
1.3. Краткая история создания Общества	4
2.4. Структура Общества в 2019 году	5
2.5. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах	6
АО «Саранпаульская оленеводческая компания» филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ не имеет.	6
РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	6
3.1. Основные принципы корпоративного управления АО «Саранпаульская оленеводческая компания»	6
3.2. Общее собрание акционеров.....	7
3.2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	8
3.3. Совет директоров Общества	9
3.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) АО «Саранпаульская оленеводческая компания»	11
3.5. Ревизионная комиссия АО «Саранпаульская оленеводческая компания».....	11
3.6. Аудитор Общества	12
РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	13
4.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.....	13
4.2. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка по основному виду деятельности и изменения данного показателя за 2011-2019 годы.	13
РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	13
РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Саранпаульская оленеводческая компания»	13
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13
РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	17
РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	18
АО «Саранпаульская оленеводческая компания» в 2019 году сделок с заинтересованностью не заключало.....	18
РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.....	18
РАЗДЕЛ 10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	19
РАЗДЕЛ 11. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	19
РАЗДЕЛ 12. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.....	20
Приложение № 1 к Годовому отчету АО «Саранпаульская оленеводческая компания» за 2019 год	24

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения об Обществе

Полное и краткое наименование: Акционерное общество «Саранпаульская оленеводческая компания», АО «Саранпаульская оленеводческая компания»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1168617073020

ИНН/КПП: 8613002925/861301001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС №8 по ХМАО-Югре (8613 Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России №8 по ХМАО-Югре в п. Березово)

Место нахождения: ул. Семяшкина 13, с. Саранпауль Березовский район, ХМАО

Почтовый адрес: 628148, ул. Семяшкина 13, с. Саранпауль Березовский район, ХМАО

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: 83467445502, 45-374

e-mail: gupsaranpaul2010@yandex.ru

Основной вид деятельности:

Код ОКВЭД: 01.49.4

Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Профи»

Сокращенное наименование: ООО «АФ «Профи»

Основной государственный регистрационный номер: 1025500743730

Индивидуальный номер налогоплательщика: 5502039360

Адрес: 644010, г. Омск, ул. Труда д. 11, кв. 118

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: СРО «АСС»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11806059767

Реестродержатель Общества и его адрес:

Полное наименование: Акционерное общество «Сургутинвестнефть»

Номер и дата государственной регистрации: 12-6304 от 04.07.1996

Наименование органа, осуществившую регистрацию: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Место нахождения: 628415, ТЮМЕНСКАЯ область, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, г. СУРГУТ, ул. ЭНТУЗИАСТОВ, д. 52, корп. 1

Место нахождения: 628400, ТЮМЕНСКАЯ область, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, г. СУРГУТ, ул. ЭНТУЗИАСТОВ, д. 52, корп. 1

1.2. Сведения об уставном капитале Общества

Оплаченный уставный капитал АО «Саранпаульская оленеводческая компания» (далее также Общество) по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 80 500 000 (восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей и разделен на 80 500 000 (восемьдесят миллионов пятьсот тысяч миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Привилегированных акций в уставном капитале Общества нет.

№ п/п	Наименование акцио-	Количество при-	Стоимость при-	% от устав-	% от голо-
-------	---------------------	-----------------	----------------	-------------	------------

	нера	надлежащих ак- ций	надлежащих акций	ного капитала	сую- щих акций
1	Департамент по управ- лению государственного имущества ХМАО	80 500 000	80 500 000	100	100 %
	ИТОГО	80 500 000	80 500 000	100	100%

Акции АО «Саранпаульская оленеводческая компания» не обращаются на фондовых биржах.

В течение 2019 года общее собрание акционеров не принимало решений, которые бы порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В 2019 году Совет директоров и общее собрание акционеров Общества не принимали решений о приобретении части размещенных акций АО «Саранпаульская оленеводческая компания»

1.3. Краткая история создания Общества

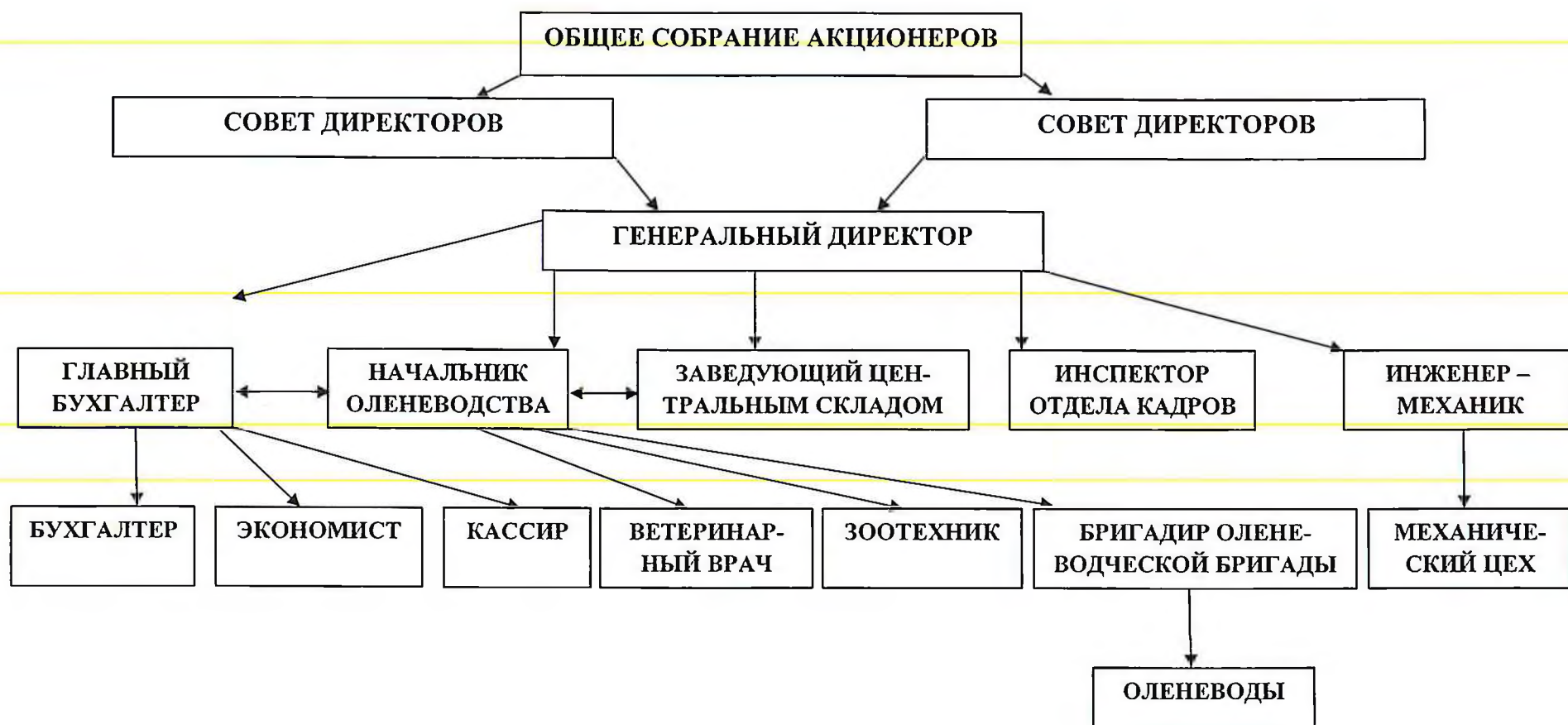
АО «Саранпаульская оленеводческая компания» создано путем приватизации Государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа «Саранпаульский» на основании распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры № 13-Р-3557 от 31.12.2014 г. «Об условиях приватизации ГУП Ханты-Мансийского автономного округа «Саранпаульский» (далее – ГУП «Саранпаульский»).

Единственным акционером АО «Саранпаульская оленеводческая компания» является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

ГУП «Саранпаульский» образовался 1961 году в процессе слияния нескольких мелких хозяйств. В лучшие годы своего развития в хозяйстве было одиннадцать оленеводческих бригад, в которых выпасалось до 25 тысяч голов оленей. Кроме оленей в совхозе было молочное стадо коров 70 голов, табун лошадей 150 голов, разводили серебристо-черных лисиц 2000 голов основного поголовья. Работало несколько рыболовецких бригад, рубили лес, работала пи-лорама, строили дома, выращивали картофель, капусту, огурцы под пленкой. Трудоустроено было до 500 человек местного населения, хозяйство было градообразующим. Национальный состав: манси, коми, ненцы, русские.

Во времена перестройки хозяйство пришло в упадок, но благодаря окружной поддержке (субсидии на содержание и разведение северных оленей), а также самоотверженности олене-водов и специалистов, удалось сохранить и даже немного нарастить поголовье оленей.

2.4. Структура Общества в 2019 году



2.5. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах
АО «Саранпаульская оленеводческая компания» филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ не имеет.

РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

«Корпоративное управление» – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, обеспечения устойчивого развития общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе, а также обеспечение эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров.

3.1. Основные принципы корпоративного управления АО «Саранпаульская оленеводческая компания»

Принципы корпоративного управления – это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления общества.

Основополагающими принципами корпоративного управления АО «Саранпаульская оленеводческая компания» являются:

- Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.
- Создание для акционеров максимально благоприятной возможности для участия в общем собрании, создание условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
- Обеспечение такого порядка сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию, при котором акционерам создается возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.
- Обеспечение беспрепятственной возможности акционерам своевременно получать информацию об общем собрании, материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.
- Обеспечение реализации права акционера требовать созыва общего собрания, выдвижения кандидатов в органы общества и внесения предложений в повестку дня общего собрания.
- Обеспечение каждому акционеру возможности беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
- Обеспечение равной возможности всем акционерам, присутствующим на общем собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
- Обеспечение акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.
- Обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
- Обеспечение прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.
- Осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом, определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и

внутреннего контроля, обеспечение контроля за деятельностью исполнительного органа Общества.

- Определение Советом директоров основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества, оценка и одобрение стратегии и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества.

- Подотчетность Совета директоров акционерам Общества.

- Обеспечение избрания членов совета директоров Общества посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

- Обеспечение Председателем совета директоров контроля за исполнением решений, принятых советом директоров.

- Обеспечение исполнительным органом Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

- Обеспечение подотчетности исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам.

- Прозрачность бизнес-процессов, происходящих в Обществе.

- Своевременное и точное раскрытие информации по всем существующим вопросам, касающимся Общества.

- Эффективный контроль, а также подотчетность Общества акционерам.

Акционерное общество «Саранпаульская оленеводческая компания» соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014г. и рекомендованного к применению акционерными обществами письмом данного регулирующего органа от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463.

Соблюдение принципов корпоративного управления, основанных на уважении прав и законных интересов участников Общества, способствует его эффективной деятельности, в том числе, увеличению стоимости активов Общества, а также созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Основой эффективной деятельности, стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Общества является взаимное доверие и конструктивное сотрудничество между всеми акционерами АО «Саранпаульская оленеводческая компания». Общество делает все возможное для снижения риска конфликтности как между акционерами, так и между участниками системы управления Общества.

В соответствии с разделом 12 пункт 1 Устава акционерного общества «Саранпаульская оленеводческая компания» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров (наблюдательный совет);
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров.

3.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «Саранпаульская оленеводческая компания» является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, а также внеочередные собрания по мере необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания. Компетенция общего собрания определена Уставом АО «Саранпаульская оленеводческая

компания» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Обществом строго соблюдаются требования законодательства к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров, являются обязательными и подлежат исполнению Обществом своевременно и в полном объеме.

Для обеспечения прав акционеров Общества на участие в управлении и на принятие решений по наиболее важным вопросам его деятельности Устав Общества содержит порядок подготовки к общему собранию акционеров, порядок проведения и порядок участия в общем собрании акционеров. Устав и изменения к нему размещены на официальном сайте Общества в разделе «Устав и иные внутренние документы» по адресу:

Акционеры участвуют в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права со стороны Общества осуществляется следующее:

- 1) порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- 2) акционерам всегда предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- 3) место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная возможность принять в нем участие;
- 4) права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- 5) каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым удобным для него способом.

Акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли Общества.

3.2.1. Решения акционеров, принятые в 2019 году

В течение отчетного периода состоялось одно собрание акционеров: распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 13-Р-1083 от 28.06.2019.

Акционером Общества на годовом общем собрании приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года;
3. Об определении количественного состава совета директоров общества;
4. Об избрании членов совета директоров общества;
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

3.2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения отражены в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

3.3. Совет директоров Общества

Совет директоров АО «Саранпаульская оленеводческая компания» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (директору).

Разделом 14 пункт 1 Устава Общества определена компетенция Совета директоров Общества, порядок его избрания, порядок избрания председателя Совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

В соответствии с пунктом 14 пункта 4 Устава Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. Согласно пункта 14.7 Устава, членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.3.1. Состав совета директоров Общества

С 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. действовал Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О	Должность, место работы члена Совета директоров Общества
1	Шиповалов Андрей Валентинович	Председатель совета директоров общества- Заместитель директора Департамента - начальник Управления правового и экономического регулирования
2	Зюзев Илья Михайлович	Начальник управления Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
3	Силин Алексей Леонидович	Начальник управления Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа
4	Кузнецова Ирина Георгиевна	Начальник отдела коммерческих организаций Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5	Лыткин Алексей Валерьевич	начальник отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Все члены Совета директоров Общества не являлись и не являются акционерами АО «Саранпаульская оленеводческая компания», соответственно, сделок с акциями Общества в 2019 году не совершали.

Все члены Совета директоров АО «Саранпаульская оленеводческая компания» осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам Совета директоров в 2019 году не начислялось и не выплачивалось.

3.3.2. Краткие биографические данные членов Совета директоров АО «Саранпаульская оленеводческая компания»

Фамилия, Имя, Отчество	Шиповалов Андрей Валентинович
Гражданство	Российская Федерация

Год рождения	29.05.1974 г.
Образование	Ханты-Мансийский филиал Тюменской Государственной Сельскохозяйственной Академии «Институт природопользования Севера»
Должность, место работы	Заместитель директора Департамента - начальник Управления правового и экономического регулирования

Фамилия, Имя, Отчество	Силин Алексей Леонидович
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	24.10.1961
Образование	Новосибирский сельскохозяйственный институт
Должность, место работы	Начальник управления Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа

Фамилия, Имя, Отчество	Зюзев Илья Михайлович
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	08.09.1982 г.р.
Образование	Новоуральский государственный технологический институт
Должность, место работы	Начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Фамилия, Имя, Отчество	Кузнецова Ирина Георгиевна
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	23.12.1967 г.р.
Образование	Тюменский индустриальный институт
Должность, место работы	Начальник отдела коммерческих организаций Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Фамилия, Имя, Отчество	Лыткин Алексей Валерьевич
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	1978
Образование	Институт природопользования Севера, филиал Тюменской государственной сельскохозяйственной академии
Должность, место работы	начальник отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3.3.3. Деятельность Совета директоров АО «Саранпаульская оленеводческая компания» в 2019 году

В течение 2019 года Совет директоров Общества провел три заседания, в заочной форме, на которых было рассмотрено десять вопросов.

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
2. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года
3. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда и порядку его выплаты за 2018 год.

4. Об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 2018 год 4 квартал 2018 года
5. Об утверждении бюджета общества на 2019 год.
6. Об избрании председателя Совета директоров общества
7. Об избрании секретаря Совета директоров общества
8. Об утверждении бюджета на 2019 год
9. Об утверждении бюджета доходов и расходов общества на 2020 год
10. О рассмотрении плана закупок общества на 2020 год

3.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) АО «Саранпаульская оленеводческая компания»

Согласно п. 15.1 Устава, руководство текущей деятельностью АО «Саранпаульская оленеводческая компания» осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор назначается советом директоров на срок не более 3 лет.

3.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Заседанием Совета директоров Общества состоявшемся 18 апреля 2017 года (протокол № 3), на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 апреля 2017 года № 217-рп единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «Саранпаульская оленеводческая компания» назначен Вaley Анатолий Прокопьевич на срок 3 года с 18 апреля 2017 года по 17 апреля 2020 года.

Заседанием Совета директоров Общества состоявшемся 17 апреля 2020 года (протокол № 15), на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 апреля 2020 года № 207-рп единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «Саранпаульская оленеводческая компания» назначен Коваленко Иван Болиславович на срок 1 год с 18 апреля 2020 года.

Краткие биографические данные.

Дата рождения: 24.12.1984 года

Образование: Высшее, ФГОУВПО «Омский Государственный Аграрный университет»

Опыт работы: 13 лет

Акциями АО «Саранпаульская оленеводческая компания» не владеет.

3.4.2. Критерии определения размера вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Саранпаульская оленеводческая компания»

Критерии и размер вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Саранпаульская оленеводческая компания» установлены в трудовом договоре заключенном между генеральным директором и советом директоров Общества.

3.5. Ревизионная комиссия АО «Саранпаульская оленеводческая компания»

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. В соответствии с пунктом 16.2 Устава АО «Саранпаульская оленеводческая компания» в составе ревизионной комиссии Общества не может быть менее трех человек. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть только физическое лицо. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

К основной компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности;
- фиксация нарушений работниками Общества нормативно-правовых актов, Устава Общества, утвержденных положений и правил;
- проверка финансового состояния Общества, его платежеспособности;
- анализ функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками;
- проверка ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

3.5.1. Состав Ревизионной комиссии

Очередным общим собранием акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом № 13-р-1118 от 15.06.2018) избрана ревизионная комиссия:

- 1) Бадрызлов Андрей Михайлович
- 2) Шашкова Ирина Леонидовна
- 3) Маслов Данил Евгеньевич

В указанном составе ревизионная комиссия просуществовала до 15.06.2018 г.

Годовым собранием акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом № 13-р-1083 от 28.06.2018) избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

Венгер Анатолий Николаевич;
Маслов Данил Евгеньевич;
Шашкова Ирина Леонидовна.

Члены Ревизионной комиссии акциями АО «Саранпаульская оленеводческая компания» не владеют.

Все члены ревизионной комиссии АО «Саранпаульская оленеводческая компания» осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2019 году не начислялось и не выплачивалось.

3.6. Аудитор Общества

В соответствии с разделом 14.2.5 Устава Общества, для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год аудитором Общества (в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2019-2021 годы от 04.05.2020 г.) утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профи».

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

4.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

Акционерное общество АО «Саранпаульская оленеводческая компания» осуществляет деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 23.11.2016 года.

Одними из основных задач Общества являются: извлечение прибыли.

Для достижения своей цели общество осуществляет следующие основные виды деятельности: оленеводство, выпуск товаров народного потребления из первичного собственного сырья.

4.2. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка по основному виду деятельности и изменения данного показателя за 2011-2019 годы.

Динамика объема (тонн)

Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Объем реализованных товаров (мясо оленя)	69,3	81,6	68,8	52,9	72,0	53	48,9	33,65	45,5

РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- оленеводство;
- производство, переработка, хранение сельскохозяйственной продукции;
- выпуск товаров народного потребления из первичного собственного сырья;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- торгово-закупочная деятельность;
- животноводство;
- производство мяса и мясопродуктов.

РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САРАНПАУЛЬСКАЯ ОЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Имущественное и финансовое состояние Общества.

6.1.1. Структура активов Общества на 31.12.2019 г.

№ п/п	Статья актива баланса	01.01.2020 г.		01.01.2019 г.	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Внеоборотные активы	13409	12	13409	13
	основные средства			13409	13
	незавершенное строительство				
	дебиторская задолж. по кап. влож.				

	оборудование к установке				
	доходные вложения в материальные ценности				
	прочие				
2	Оборотные активы	95810	88	86701	87
	денежные средства и денежные эквиваленты	925	0,85	2488	2,49
	дебиторская задолженность	926	0,85	1358	1,36
	запасы и затраты	93959	86	82855	82,76
3	Итого:	109219	100	100110	100

Преобладающей долей активов Общества являются оборотные активы, в основном это запасы. Оборотные активы представлены дебиторской задолженностью, денежными средствами и запасами.

Изменение структуры активов в 2019 году характеризуется повышением доли оборотных активов на 1%, что связано с увеличением запасов.

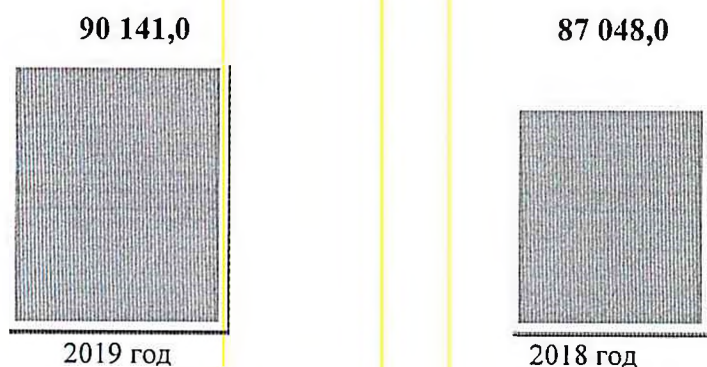
6.1.2. Структура пассивов Общества на 31.12.2019 г.

№ п/п	Статья пассива баланса	01.01.2020 г.		01.01.2019 г.	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Заемный капитал	19078	17	13062	13
	долгосрочные займы и кредиты				
	краткосрочные займы и кредиты				
	кредиторская задолженность	11371	10	10416	10,4
	прочие обязательства	7707	7	2646	2,6
2	Собственный капитал	90141	83	87048	87
	уставный капитал	80500	74	80500	80,4
	резервный капитал	1282	1	763	0,76
	нераспределённая прибыль	8358	8	5785	5,78
	переоценка				
	Итого:	109219	100	100110	100

Основным источником формирования активов Общества является собственный капитал (83%). Кредиторская задолженность увеличилась на 9 %, значительная часть это задолженность по заработной плате, а также задолженность перед поставщиками.

Изменение структуры пассивов выразилось, в основном, в увеличении уставного капитала.

Динамика чистых активов (тыс. рублей)



В 2019 году величина чистых активов Общества увеличилась на 3093 тыс. руб. Величина чистых активов превышает размер уставного капитала, что является критерием устойчивости финансового состояния Общества.

**6.2. Расчет оценки стоимости чистых активов
АО «Саранпаульская оленеводческая компания»**

тыс. руб.

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
I.	Активы			
1.	Нематериальные активы	-		
2.	Основные средства	1150	13409	13409
3.	Доходные вложения в материальные ценности	1160		
4.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170		
5.	Прочие внеоборотные активы ²	1180,119		
6.	Запасы	1210	93959	82855
7.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
8.	Дебиторская задолженность ³	1230	926	1358
9.	Денежные средства	1250	925	2488
10.	Прочие оборотные активы	1260		
11.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)	1600	109219	100110
II.	Пассивы			
12.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410		
13.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420		
14.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510		
15.	Кредиторская задолженность	1520	11371	10416
16.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
17.	Резервы предстоящих расходов	1540		
18.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵		7707	2646
19.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18)	-	19078	13062
20.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19))		90141	87048

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2. Включая величину отложенных налоговых активов.

3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.

5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

6.3. Финансовый результат деятельности Общества.

6.3.1. Динамика выручки, себестоимости и чистой прибыли.

Главным источником доходов Общества в 2019 году (как и в 2018 году) является основной вид операционной деятельности – разведение оленей.

Структура доходов Общества

№ п/п	Наименование показателя	2019 год		2018 год	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Выручка	11428	37	24122	57
2	Прочие доходы	19514	63	17847	43
3					
	Итого:	30942	100	41969	100

Себестоимость реализованных услуг и работ АО «Саранпаульская оленеводческая компания» составила 9487 тыс. руб. (уменьшение на 54,14% к уровню 2018 года).

Структура себестоимости Общества

№ п/п	Наименование показателя	2019 год		2018 год	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Себестоимость продукции собственного производства	8186	86	17950	87
2	Себестоимость промышленной продукции	445	5	679	3
3	Себестоимость товаров	856	9	2057	10
4	Себестоимость работ и услуг				
	Итого:	9487	100%	20686	100%

Чистая прибыль по итогам деятельности АО «Саранпаульская оленеводческая компания» за 2019 год составила 7032 тыс. руб., что на 1835 тыс. руб. больше, чем в 2018 году.

6.3.2. Показатели финансового состояния Общества

Показатель	Норматив	2019 год	2018 год
Коэффициент текущей ликвидности	> 1	5,03	6,64
Коэффициент срочной ликвидности	0,7-1	0,09	0,94
Коэффициент автономии	> 0,5	0,83	0,87
Коэффициент финансовой устойчивости	0,8-0,9	0,83	0,87
Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом	> 1	4,73	6,7

Коэффициенты ликвидности характеризуют способность Общества в ходе его нормальной работы обеспечивать своевременное превращение активов в денежные средства и своевременное погашение возникающих обязательств.

Значение коэффициента текущей ликвидности на 31.12.2019 года по сравнению с началом года уменьшилось на 1,61 %. Коэффициент автономии показывает, в какой степени активы Общества сформированы за счет собственного капитала, и насколько Общество независимо от внешних источников финансирования, значение показателя на конец 2019 года говорит о достаточной финансовой независимости Общества.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть имущественного комплекса сформирована за счет собственного капитала и долгосрочных источников. Размер коэффициента относительно значения на конец 2019 года остался на прежнем уровне. Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что на 83% активы Общества сформированы за счет собственного капитала и долгосрочных источников средств.

Важной характеристикой финансовой устойчивости Общества является коэффициент покрытия долга собственным капиталом, который показывает, во сколько раз собственный капитал превосходит долгосрочные и краткосрочные обязательства. За 2019 год коэффициент покрытия долга собственным капиталом уменьшился на 1,97% и по состоянию на 01.01.2020 года составил 4,73.

6.4. Долговая нагрузка Общества

6.4.1. Изменение долговой нагрузки Общества

Показатель долговой нагрузки – коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственному капиталу (финансовый рычаг)) на 31.12.2019 года в Обществе составляет 0,22.

АО «Саранпаульская оленеводческая компания» не является эмитентом облигационных либо вексельных займов.

В целом финансовый результат Общества за 2019 год отражает положительные тенденции в развитии Общества:

- оборотных активов достаточно для покрытия текущих обязательств Общества;
- деятельность Общества рентабельна. За 2019 год получена чистая прибыль в сумме 7032 тыс. руб.

6.5. Соотношение собственных и заемных средств.

Состав и структура капитала Общества

№ п/п	Статья пассива баланса	01.01.2020		01.01.2019		Изменение	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Заемный капитал	19078	17	13062	13	+6016	66
2	Собственный капитал	90141	83	87048	87	+3093	34
3	Итого:	109219	100	100110	100	9109	100

Изменение совокупного капитала Общества на сумму 1907 тыс. руб. произошло за счет:

- увеличения собственного капитала на 3093 тыс. руб., увеличения заемного капитала на 6016 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	116,37	гкал	399
Электрическая энергия	27261	кВт	168
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	4650	кг	228
Топливо дизельное	14154	кг	767
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	6	т	30
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных уставом общества.

АО «Саранпаульская оленеводческая компания» в 2019 году сделок с заинтересованностью не заключало.

РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Согласно п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

АО «Саранпаульская оленеводческая компания» в 2019 году крупных сделок не заключало.

РАЗДЕЛ 10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Решений о выплате дивидендов по принадлежащим акционеру АО «Саранпаульская оленеводческая компания» акциям, в 2019 году не принималось.

РАЗДЕЛ 11. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Страновые и региональные риски.

Поскольку Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на ее деятельность, это риски, связанные с Российской Федерацией. Усиливающаяся глобализация мировой экономики, потенциальное существенное ухудшение экономической и политической ситуации в мире в целом, и в России, в частности.

В целом Общество оценивает политическую ситуацию в стране как стабильную и полагает, что в настоящий момент риски негативных изменений не предвидятся.

Отраслевые риски.

Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Общества возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории РФ.

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов.

Отсутствуют.

Правовые риски.

АО «Саранпаульская оленеводческая компания» признает существенными риски предъявления третьими лицами исковых требований и претензий, связанных с возникновением спорных ситуаций, а также предъявления исковых требований и претензий Общества к третьим лицам. С целью минимизации последствий реализации правовых рисков используются различные механизмы, направленные как на достижение соглашения с контрагентами (в досудебном порядке или путем заключения мировых соглашений в процессе судебных разбирательств), так и на отстаивание интересов АО «Саранпаульская оленеводческая компания» в судебном порядке (поддержание правовой позиции по делу, направленной на отказ в удовлетворении исковых требований к Обществу и удовлетворение законных требований Общества).

Производственные риски.

Риски сбыта продукции оленеводства, в связи уменьшением платежеспособности покупателей данной продукции и отсутствием спроса рынком данного вида продукции.

Кроме рисков непосредственно связанных с хозяйственной деятельности общества – большой риск Обществу может оказать эпидемия (заразные заболевания оленей). Массовый падеж животных. В оленеводстве в очень жаркое лето возможно заболевание копыт животных (некробактериоз- копытка), тяжелые погодные условия весны, лета и осени и другие форс – мажорные обстоятельства. Для того чтобы не наступил такой случай Общество закупает ветмедикаменты, и проводит мероприятия по ветеринарным услугам.

Финансовые риски.

Среди существенных рисков, воздействующих на финансовое положение Общества, можно назвать следующие:

- риски, связанные с изменением валютного курса;
- риски, связанные с потерей дебиторской задолженности;
- риски, связанные с кассовыми разрывами.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

РАЗДЕЛ 12. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

12.1. Основные цели и задачи кадровой политики Общества

Кадровая политика АО «Саранпаульская оленеводческая компания» представляет одно из ведущих направлений деятельности Общества, охватывающего разработку организационных принципов работы с людьми, сближение интересов работодателя и интересов работников, формирование и рациональное использование человеческих ресурсов, повышение эффективности работы и социальной защищенности работников.

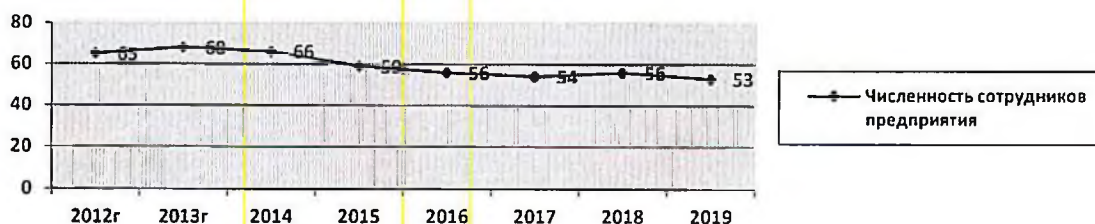
Основная цель кадровой политики заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей Общества в трудовых ресурсах. Вложения в человеческие ресурсы и кадровую работу являются долгосрочным фактором конкурентоспособности.

Исходя из этого, политика Общества в области управления персоналом является социально ориентированной и направлена на сохранение, поддержание и развитие кадрового потенциала.

Основами кадровой политики Общества являются:

- подбор руководителей и специалистов по профессиональному принципу с привлечением как внутренних, так и внешних кандидатов;
- оценка действующих руководителей по результатам их деятельности;
- создание эффективной системы мотивации сотрудников Общества;
- создание условий для повышения карьерного роста и мобильности персонала;
- создание и обучение кадрового резерва Общества;
- создание и развитие системы обучения, повышение квалификации персонала;
- формирование и укрепление деловой корпоративной культуры;
- организация работы по снижению текучести кадров;
- создание команды профессионалов, разделяющих единые цели;
- развитие деловой корпоративной культуры Общества.

12.2. Динамика численности персонала



Численный состав на 31.12.2019 г. составил 60 человек. По состоянию на 01.01.2020 г. численность работников составила 53 человека.

Средний возраст работников составляет 45 лет. Передача опытными специалистами знаний, профессионального опыта, мастерства молодому поколению способствует быстрому распространению рациональных приемов труда, росту производительности труда.

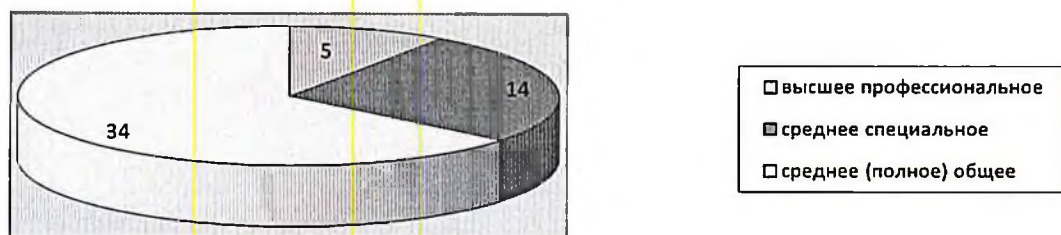
12.3. Возрастная структура персонала



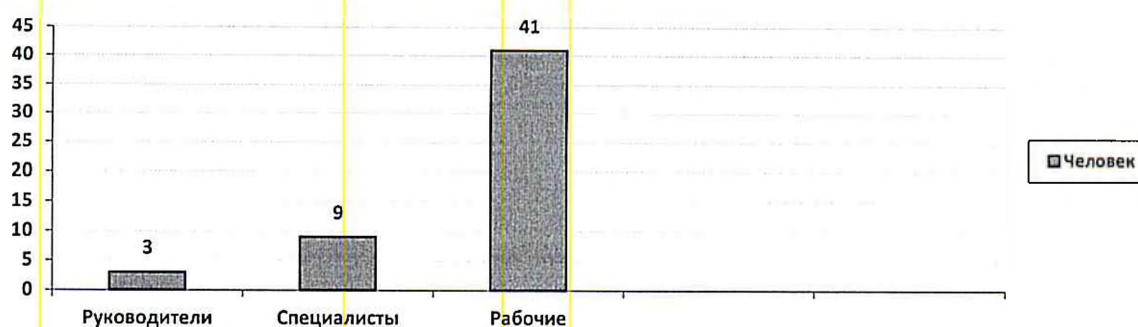
Возрастная структура персонала АО «Саранпаульская оленеводческая компания» позволяет более эффективно управлять процессами планирования потребностей Общества в человеческих ресурсах, подготовки резерва, профессионального обучения, компенсаций. Работники старшего возраста имеют большой стаж, а, следовательно, практический опыт и лучшее знание специфики трудовой деятельности. В свою очередь, молодые сотрудники более образованы, энергичны и инициативны. Сочетание преемственности традиций, взаимообогащение профессионализма, опыта, деловых связей с новаторством, предприимчивостью и творчеством молодых людей значительно повышает эффективность человеческих ресурсов в Обществе.

12.4. Структура персонала по категориям

Структура персонала АО «Саранпаульская оленеводческая компания» по категориям обусловлена спецификой деятельности Общества. Существенную часть персонала составляют работники со средним (полным) общим образованием.



Доли руководителей, специалистов и рабочих в Обществе составляют оптимальный баланс, при этом структура работников по категориям характеризуется преобладанием рабочих, что связано с индивидуальными особенностями производственного процесса в Обществе.



12.5. Социальное партнерство

В АО «Саранпаульская оленеводческая компания» закреплены высокие стандарты социальной ответственности перед работниками. Прделана большая работа по формированию и введению в действие единой системы оплаты труда работников Общества, направленной на повышение заинтересованности персонала Общества в конечном результате работы путем достижения конкурентоспособного уровня заработной платы. Заработная плата работников формируется с учетом эффективности труда и конкурентоспособности предложения на соответствующих сегментах рынка труда.

Помимо зарплаты Общество стимулирует труд своих работников, реализуя большое количество социальных льгот, гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам сверх норм, установленных законодательством Российской Федерации, согласно внутренним локальным актам Общества.

Социальная ответственность Общества, закреплённая во внутренних локальных актах, предусматривает следующие гарантии и выплаты для работников: материальная помощь работникам на погребение, материальная помощь к юбилейным датам, материальная помощь в связи с выходом на пенсию, обеспечение детей работников новогодними подарками .

Помимо материального поощрения, Общество использует моральные стимулы. Действенным инструментом морального стимулирования работников является представление наиболее отличившихся из них к почетным грамотам.

Приложение № 1 к Годовому отчету АО «Саранпаульская оленеводческая компания» за 2019 год

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положения Кодекса корпоративного управления Банка России рекомендованного к применению акционерными обществами.	Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления
1	2	3
Общее собрание акционеров		
1	Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано и материалы собрания должны быть доступны не позднее чем за 20 дней до назначенной даты его проведения. Принимая во внимание важность своевременного извещения акционеров о проведении общего собрания и заблаговременного ознакомления акционеров с его материалами, обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	В п.12.2.1 Устава Общества указано, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
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	В соответствии с абз. 3 п.1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – закон № 208-ФЗ), дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 указанного закона - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Согласно п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список.
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к	Пункт.12.2.1-12.2.2 Устава Общества Материалы к общим собраниям акционеров направляются акционерам в том числе через ин-

	проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	В соответствии с п.1 с. 53, п.1 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктов 7.3.2, 12.3 Устава Общества у акционеров есть возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров. При этом отсутствие выписки из реестра акционеров – не будет основанием отказать акционеру в его требовании.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не предусмотрено Уставом Общества.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Указанное требование отсутствует в Уставе Общества.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	п.12.7 Устава Общества содержит указание на то, что регистрацией лиц, участвующих в общем собрании акционеров занимается счетная комиссия, однако описание процедуры регистрации в Уставе отсутствует.
Совет директоров		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Пунктом 13.1.2.6 Устава Общества предусмотрены в числе полномочий Совета директоров утверждению финансового плана (бюджета) общества, внесение в него изменений, рассмотрение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении финансового плана (бюджета) общества, промежуточной бухгалтерской отчетности.

9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Процедура управления рисками не предусмотрена Уставом Общества.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Пунктами 13.1.2.26-27 Устава Общества полномочиями Совета директоров предусмотрено назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (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	Пунктом 13.1.2.29 Устава Общества в полномочия Совета директоров входит утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора). Требования к квалификации Уставом не предусмотрены.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Пунктом 13.1.2.29 Устава Общества в полномочия Совета директоров входит утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора).
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Пунктом 13.1.2.29 Устава Общества в полномочия Совета директоров входит утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора).
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления	Наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом Общества.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы	В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и

	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	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.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	в составе совета директоров акционерного общества лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом отсутствуют.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием установлено п.13.2.5. Устава Общества.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не предусмотрено Уставом Общества.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не предусмотрено Уставом Общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	В Уставе Общества отсутствует требование о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Фактически в 2019 году заседания Совета директоров Общества проводились 3 раза
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок проведения заседаний Совета директоров установлен п.13.4 Устава Общества.

23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	<p>Пунктом 13.1.2.35 Устава Общества предусмотрено одобрение сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки, а также других видов имущества, если таковые будут определены советом директоров.</p> <p>Пунктом 13.1.2.37 Устава Общества предусмотрено одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5 % балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иная стоимость не определена решением совета директоров.</p> <p>Пунктом 13.1.2.36 Устава Общества предусмотрено одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества балансовой стоимостью свыше 5 % балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату</p>
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не предусмотрено Уставом Общества.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Наличие комитетов, независимых и неисполнительных директоров в Совете директоров не предусмотрено Уставом Общества.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.

36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
Исполнительные органы		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	п. 14.1 Устава Общества предусматривает, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не предусмотрено Уставом Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	В Уставе Общества отсутствуют процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества. По факту в соответствии с пунктом 13.1.2.6 Устава Советом директоров Общества утверждается бюджет в новой редакции.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Генеральный директор не является участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом

43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Генеральный директор Общества не признавался виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, к нему не применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не предусмотрено Уставом Общества.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не предусмотрено Уставом Общества.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	В Уставе Общества отсутствуют критерии отбора управляющей организации (управляющего).
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не предусмотрено.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управля-	Не предусмотрено.

	ющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	
Секретарь общества		
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	В Обществе избран Секретарь совета директоров.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Секретарь Совета директоров Общества избираются на основании закона № 208-ФЗ
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Уставом Общества не предусмотрено установление критериев к кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия		
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Подпунктами 23-24 пункта 12.1.2, пп. 22 пункта 13.1.2 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не предусмотрено Уставом Общества.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не предусмотрено Уставом Общества.

55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не предусмотрено Уставом Общества.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Указанное положение отсутствует в Уставе Общества.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Уставом Общества не предусмотрено.
Раскрытие информации		
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров в Обществе не принято.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Внутренних документов, предусматривающих раскрытие Обществом информации, не принято.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	п.12.2.2 Устава Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Страница Общества в сети Интернет отсутствует.
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требо-	Не предусмотрено Уставом Общества.

	вания о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не предусмотрено Уставом Общества.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не предусмотрено Уставом Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров Общества не утверждены процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	В структуре Общества отсутствует подразделение обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не предусмотрено Уставом Общества.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к кото-	В обществе отсутствует контрольно-ревизионная служба.

	рым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	В обществе отсутствует контрольно-ревизионная служба.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не предусмотрено Уставом Общества.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не предусмотрено Уставом Общества.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не предусмотрено Уставом Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не предусмотрено Уставом Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией. Порядок проведения проверок ревизионной комиссией установлен разделом 16 Устава Общества.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Наличие комитета по аудиту в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.

Дивиденды		
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение о дивидендной политике не принято в Обществе.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Положение о дивидендной политике не принято в Обществе.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Положение о дивидендной политике не принято в Обществе.