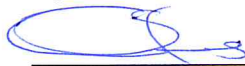


Предварительно утвержден
Советом Директоров
Протокол № 30 от «22» мая 2012г
Председатель Совета директоров
 Сафронов А.П.

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Каменская бумажно-картонная фабрика»
по итогам работы за 2011 год.**

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Каменская БКФ» - промышленное предприятие, основная хозяйственная деятельность которого - производство бумаги и картона из макулатуры.

По результатам 2011 года доля ОАО «Каменская БКФ» на российском рынке гофропродукции составляет 1,9 %. На региональном рынке доля ОАО «Каменская БКФ» составляет - 80%.

Основными конкурентами Общества на российском рынке гофропродукции являются:

Конкурент	Регион	Доля национального рынка
ГК «Готэк»	Ленинградская область	10,5 %
ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ»	Калужская область	8,1 %
ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент»	Москва	7,4 %
ЗАО «НП Набережночелнинский КБК»	Республика Татарстан	7,3 %
ОАО «Архангельский ЦБК»	Подольск	7,0 %
ЗАО «Гофрон»	Московская область	3,7 %
ОАО «Каппа СПб»	Ленинградская область	3,2 %
ОАО «ПЭФ СОЮЗ»	Москва	2,7 %
ООО «ПО Гофра»	Московская область	2,2 %
ОАО «Эс Си Эй Пэкэнджинг Санкт - Петербург»	Санкт-Петербург	2,1 %

Доля ОАО «Каменская БКФ» на рынке картона для полиграфической промышленности в целом по России составляет 25,3 %.

Основными конкурентами Общества на российском рынке картона являются:

Конкурент	Регион	доля национального рынка
ОАО «Пролетарий»	Брянская область	4,8 %
ОАО «Полиграфкартон»	Нижегородская область	49,5 %
ООО «Северный коммунар»	Пермская область	2,7 %

Доля на рынке сырья для производства гофрокартона на национальном рынке составляет 1,5 %

Основными конкурентами Общества на российском рынке являются:

Конкурент	Регион	Доля на национальном рынке
Группа «Илим»	Иркутская область	26,5 %
ОАО «Архангельский ЦБК»	Архангельская область	18,5 %
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»	Республика Коми	7,8 %
ООО «Окуловская БФ»	Новгородская область	1,3 %
ЗАО «Ярославская бумага»	Ярославль	1,2 %
ОАО «ПЗБФ»	Калужская область	1,2 %
ОАО «БФ Коммунар»	Ленинградская область	1,0 %

Основные потребители расположены:

ГОФРОПРОДУКЦИЯ:

Москва, Московская область, Тверская область, Республика Беларусь.

КАРТОН ДЛЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

Москва, Московская область, Тверская область, Тульская область, Смоленская область, Ленинградская область, Казахстан, Финляндия.

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ И КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРОКАРТОНА:

Московская область.

Доля доходов фабрики от основной деятельности в 2011 году составила 10,3 %.

Выручка от продажи товаров, работ услуг по сравнению с 2010 годом возросла на 55%.

2. Приоритетные направления деятельности общества в 2011 году.

Производство и реализация бумаги, гофропродукции и картона для полиграфической промышленности.

За 2011 год

- объем производства бумаги составил 45 292 тонны, что выше уровня 2010 года на 6 %.
- объем производства гофропродукции составил 119 344 тыс.м², что выше уровня 2010 года на 7,4 %.
- объем производства картона составил 8 084,4 тонны, что ниже уровня 2010 года на 46 %.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Налоговые обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами выполнены полностью.

Заработная плата работникам фабрики выплачивалась своевременно в кассе предприятия либо перечислением через банк на пластиковую карточку 2 раза в месяц:

- заработная плата не позднее 29 числа расчетного месяца;
- заработная плата за текущий месяц до 16 числа, следующего за расчетным месяцем.

Услуги, оказываемые работникам ОАО «Каменская БКФ» «СберБанком» по выдаче заработной платы, обслуживание магнитной карты и её замене по окончании срока действия, осуществляется бесплатно.

Средняя заработная плата в целом по фабрике выросла по отношению к уровню 2010 года на 18%.

Основные инвестиционные мероприятия ОАО «Каменская БКФ», выполненные в 2011 году:

Наименование проекта	Сумма инвестиций млн. руб.	Достижения и результаты
1. Модернизация Бумажного цеха	9,3	Достигнут эффект – 20,9 млн.руб. Снижен расход макулатуры 1 сорта на КПС; произведена реконструкция ПКС БДМ №5; установлены насосы Andritz.
2. Гофропроизводство	1,6	Достигнут эффект – 12,8 млн.руб. Снижен % отходов гофропроизводства; увеличена среднечасовая выработка гофроагрегата; замена крахмала на более дешевый.
3. Общефабричные мероприятия	22,9	Достигнут эффект – 20,1 млн. руб. Приобретена спец.техника; в связи с переходом на высокое напряжение, снижена цена на электроэнергию; сокращены постоянные расходы; сокращен персонал; частичное выполнение оптимизации транспортной логистики.

В 2011 году привлечено кредитов в Сберегательном банке Российской Федерации на сумму 1818,978 млн. рублей (ставка кредитования по кредитам и перекредитовке: 8,8%-11,1%, 3,07%-постимпортное финансирование.) Также были получены займы от нерезидентов в сумме 49,291 млн. рублей.

Привлеченные кредитные ресурсы направлены на инвестиционные мероприятия и пополнение оборотных средств.

В 2011 году погашено кредитов и займов на сумму 240,248 млн. рублей, в том числе:

- кредиты СБ РФ 218,520 млн. рублей
- займ нерезидентам 21,728 млн. рублей

Так же в 2011 году выданы займы предприятиям на сумму 110 млн. руб, в том числе:

- ЗАО «Картонтара» - 70 млн. рублей
- ЗАО «Алексинская БКФ» - 40 млн. рублей

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

Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	количество	Сумма, млн. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт	43,9	146,3
Природный газ	тыс.м3	17227,9	66,2

5. Перспективы развития общества в 2012 году:

План развития ОАО «Каменская БКФ» в 2012 году включает в себя ряд мероприятий по обеспечению безопасности производства, по увеличению производительности, по снижению себестоимости, по повышению качества продукции.

В 2012 году планируется обеспечить:

- выпуск бумаги в количестве – 47700 тонн
- выпуск гофропродукции в количестве – 133064 тыс.м2
- выпуск картона в количестве -----
- объём реализации продукции в сумме 1878782 тыс.руб.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
Дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Существует негативное влияние факторов риска:

- Рост конкуренции в связи с развитием предприятий, производящих гофропродукцию в Тверской и Московской областях.
- Опережающий рост закупочных цен на сырье, химикаты, топливо, электроэнергию по сравнению с ростом контрактных цен на продукцию фабрики.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок:

В отчетном году совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ крупными сделками, на совершение которых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

Полное наименование контрагента	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Отделение № 8607)	Кредитный договор: Форма кредитования - невозобновляемая кредитная линия на сумму 214 000 000 (двести четырнадцать миллионов) рублей. Срок кредитования - на 3 года Цель - финансирование текущей деятельности Общества. Процентная ставка - переменная, зависит от объема чистого кредитового оборота за истекший календарный месяц по расчетным счетам, открытым в Сбербанке России, 9,35 % годовых, но не	Совет директоров Общества Протокол № 23 от 04.04.2011г.

	<p>более 11,35 % годовых.</p> <p>Договор последующего залога недвижимого имущества и земельных участков, функционально обеспечивающих находящееся на нем недвижимое в обеспечение исполнения обязательств общества по получаемому кредиту.</p> <p>Договоры последующего залога производственного оборудования Общества в обеспечение исполнения обязательств общества по получаемому кредиту.</p> <p>Договоры залога производственного оборудования Общества в обеспечение исполнения обязательств общества по получаемому кредиту.</p> <p>Заключение соглашений о внесудебном порядке обращения взыскания на закладываемое имущество.</p>	<p>Совет директоров Общества Протокол № 23 от 04.04.2011г.</p> <p>Совет директоров Общества Протокол № 23 от 04.04.2011г.</p> <p>Совет директоров Общества Протокол № 23 от 04.04.2011г.</p> <p>Совет директоров Общества Протокол № 23 от 04.04.2011г.</p>
<p>Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Отделение № 8607)</p>	<p>Кредитный договор:</p> <p>Форма кредитования - невозобновляемая кредитная линия на сумму 130 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Срок кредитования - на 3 года</p> <p>Цель - финансирование текущей деятельности Общества.</p> <p>Процентная ставка - переменная, зависит от объема ежеквартальной выручки, поступившей на расчетный счет, 8,8 % годовых, но не более 10,8 % годовых.</p> <p>Договоры последующего залога движимого и недвижимого имущества Общества в обеспечение исполнения обязательств общества по получаемому кредиту.</p> <p>Договоры залога готовой продукции Общества в обеспечение исполнения обязательств общества по получаемому кредиту.</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества Протокол № 25 от 29.04.2011г.</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества Протокол № 25 от 29.04.2011г.</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества Протокол № 25 от 29.04.2011г.</p>
<p>Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Отделение № 8607)</p>	<p>Кредитный договор:</p> <p>Форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей.</p> <p>Срок кредитования - на 9 (девять) лет.</p> <p>Цель - финансирование модернизации действующего производства Общества, в т.ч. капитальный ремонт производственного корпуса, приобретение оборудования с</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества Протокол № 26 от 16.06. 2011г.</p>

	<p>привлечением постимпортного финансирования, формирования покрытия по аккредитивам, формирование оборотного капитала в рамках реализуемого проекта.</p> <p>Процентная ставка – средневзвешенная: базовая ставка 11,1 процентов годовых, специальная ставка 3,07 процентов годовых.</p> <p>Договоры последующего залога недвижимого имущества и земельных участков, функционально обеспечивающих находящееся на них недвижимое имущество в обеспечение исполнения обязательств общества по получаемому кредиту.</p> <p>Договоры залога недвижимого имущества и земельных участков, функционально обеспечивающих находящееся на них недвижимое имущество в обеспечение исполнения обязательств общества по получаемому кредиту.</p> <p>Договоры залога приобретаемого в рамках проекта оборудования в обеспечение исполнения обязательств общества по получаемому кредиту.</p> <p>Договоры залога имущественных прав по договорам поставки оборудования в обеспечение исполнения обязательств общества по получаемому кредиту.</p> <p>Договоры залога имущественных прав по договорам подряда (капитальный ремонт производственного корпуса), в обеспечение исполнения обязательств общества по получаемому кредиту.</p> <p>Заключение соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Открытому акционерному обществу «Сбербанк России».</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества Протокол № 26 от 16.06. 2011г.</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества Протокол № 26 от 16.06. 2011г.</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества Протокол № 26 от 16.06. 2011г.</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества Протокол № 26 от 16.06. 2011г.</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества Протокол № 26 от 16.06. 2011г.</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества Протокол № 26 от 16.06. 2011г.</p>
компания Andritz AG (Австрия)	<p>Контракты с компанией Andritz AG (Австрия) на переустановку бумагоделательной машины, приобретение оборудования, базовое проектирование и автоматизацию на общую сумму не более 23 000 000 (двадцать три миллиона) Евро.</p>	<p>Годовое общее собрание акционеров Общества Протокол № 27 от 22.06.2011г.</p>

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

В отчетном году совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на заключение которых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества распространяется порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Полное наименование контрагента	Реквизиты договора	Сумма сделки, руб.	Заинтересованное лицо	Орган управления принявший решение об одобрении сделки
Общество с ограниченной ответственностью «СФТ менеджмент»	Дополнительное соглашение № 1 от 31.01.2011г. к Договору передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Каменская БКФ» управляющей компании от 10.06.2010г	5 100 000	Сделка совершена с аффилированным лицом. ООО «СФТ менеджмент» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Картонтара», которое владеет более 20 % акций Общества.	Внеочередное общее собрание акционеров Общества. Протокол № 23 от 31.01.2011г.
Закрытое акционерное общество «Картонтара» (Арендатор)	Договор аренды № АР-0268-11 от 15.03.2011	11 040	Заинтересованность Общества, владеющего более 20 % акций Арендатора.	Совет директоров Общества Протокол № 18 от 10.03.2011г.
Закрытое акционерное общество «Алексинская бумажно-картонная фабрика» (Заемщик)	Договор займа № 18/07 ЮО от 18.07.2011г.	150 000 000	Заинтересованность Общества, владеющего более 20 % акций заемщика; Предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов общества	Внеочередное общее собрание акционеров Общества Протокол № 28 от 18.07.2011г.
Закрытое акционерное общество «Картонтара» (Продавец)	Договор купли-продажи № ТД-0716-11 от 20.07.2011г.	565 931 285	Заинтересованность Общества, владеющего более 20 % акций Арендатора. Предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов общества	Внеочередное общее собрание акционеров Общества Протокол № 28 от 18.07.2011г.
Базанов Юрий Константинович (Заемщик)	Договор денежного займа б/н от 24.11.2011г.	1 800 000	Сделка совершена с аффилированным лицом (Базанов Ю.К. – член Совета директоров Общества)	Совет директоров Общества Протокол № 14 от 21.11.2011г.

--	--	--	--	--

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Базанов Юрий Константинович	Родился в 1957 году Образование высшее Место работы – ОАО «Каменская БКФ» Должность – главный инженер	Акциями общества не владеет
Вишняков Олег Евгеньевич	Родился в 1972 году Образование высшее профессиональное. Место работы – ООО «СФТ менеджмент» Должность – технический директор по гофропроизводству	Акциями общества не владеет
Глазырин Валерий Васильевич	Родился в 1949 году Образование высшее профессиональное Место работы – ООО «Умка-М» Должность – консультант.	1,49 %
Зайкова Раиса Матвеевна	Родилась в 1955 году Образование высшее Место работы – ОАО «Каменская БКФ» Должность – Исполнительный директор	Акциями общества не владеет
Кустиков Дмитрий Владимирович	Родился в 1976 году Образование высшее профессиональное. Место работы – ОАО «Каменская БКФ» Должность – 1-ый заместитель исполнительного директора	Акциями общества не владеет
Сафронов Анатолий Петрович	Родился в 1972 году Образование высшее юридическое. Место работы – ООО «СФТ менеджмент» Должность – Директор по корпоративному развитию, 1-ый заместитель генерального директора	0,04%
Строганова Галина Алексеевна	Родилась в 1959 году Образование высшее профессиональное. Место работы – ОАО «Каменская БКФ» Должность – главный бухгалтер	Акциями общества не владеет

22 июня 2011 года на годовом общем собрании акционеров был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Базанов Юрий Константинович	Родился в 1957 году Образование высшее Место работы – ОАО «Каменская БКФ» Должность – главный инженер	Акциями общества не владеет
Вишняков Олег Евгеньевич	Родился в 1972 году Образование высшее профессиональное. Место работы – ООО «СФТ менеджмент» Должность – технический директор по гофропроизводству	Акциями общества не владеет
Глазырин Валерий Васильевич	Родился в 1949 году Образование высшее профессиональное Место работы – ООО «Умка-М» Должность – консультант.	1,49 %

Зайкова Раиса Матвеевна	Родилась в 1955 году Образование высшее Место работы – ОАО «Каменская БКФ» Должность – Исполнительный директор	Акциями общества не владеет
Кустиков Дмитрий Владимирович	Родился в 1976 году Образование высшее профессиональное. Место работы – ОАО «Каменская БКФ» Должность – 1-ый заместитель исполнительного директора	Акциями общества не владеет
Сафронов Анатолий Петрович	Родился в 1972 году Образование высшее юридическое. Место работы – ООО «СФТ менеджмент» Должность – Директор по корпоративному развитию, 1-ый заместитель генерального директора	0,04
Строганова Галина Алексеевна	Родилась в 1959 году Образование высшее профессиональное. Место работы – ОАО «Каменская БКФ» Должность – главный бухгалтер	Акциями общества не владеет

Информация об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году: изменения отсутствуют.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

В июне 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Каменская БКФ» были переданы управляющей организации – ООО «СФТ менеджмент» сроком на 2 года (Протокол № 8 от "11" июня 2008г.). В июне 2010 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Каменская БКФ» снова были переданы управляющей организации – ООО «СФТ менеджмент» сроком на 2 года (Протокол № 19 от "10" июня 2010г.).

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "СФТ менеджмент"**.

Сокращенное наименование: **ООО "СФТ менеджмент"**.

Основание передачи полномочий: **Протокол №8 годового общего собрания акционеров ОАО "Каменская БКФ" от 11.06.2008 года., Протокол № 19 годового общего собрания акционеров ОАО «Каменская БКФ» от 10.06.2010 года.**

Место нахождения: 121069, г. Москва, Трубниковский пер., д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 925-76-56

Генеральный директор управляющей организации ООО "СФТ менеджмент":

Хомяков Степан Анатольевич.

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее экономическое.**

Управляющая организация не является акционером Общества.

Управляющей организацией не совершалось сделок по приобретению и отчуждению акций Общества.

Вознаграждение, выплаченное управляющей организации (ООО «СФТ менеджмент») в 2011 году: 19 950 000 (девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, без НДС.

12. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа (Правления):

Коллегиальный исполнительный орган у общества не создан.

13. Размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров Общества.

Наименование органа управления	Совет директоров
	за 2011г.
Все виды вознаграждений всего, в т.ч., руб.	-----
Заработная плата	-----
Премии	Не выплачивались

Комиссионные	Не выплачивались
Льготы и/или компенсации	Не выплачивались
Иные имущественные предоставления, руб. (вкл. НДС)	Не предоставлялись

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в приложении № 1 к годовому отчету ОАО «Каменская БКФ» по форме, рекомендованной Распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 года № 03-849/р.

15. Сведения о состоянии чистых активов:

Стоимость чистых активов акционерного общества по окончании финансового года выше уставного капитала, в связи с чем, в годовом отчете акционерного общества раздел о состоянии чистых активов не приводится.

(Приказ ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н (ред. от 20.07.2010) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг")

Генеральный директор
Управляющей компании

Хомяков С.А.

Главный бухгалтер

Строганова Г.А.

**Состав и форма представления
в годовом отчете акционерного общества
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	кандидаты не присутствуют, имеется их письменное согласие
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Содержится в «Положении о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества», утвержденном ГОСА протокол № 18 от 14 июня 2005г.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	подп. 5 п. 2. ст. 14 Устава «Компетенция совета директоров»- «предварительное утверждение годовых отчетов Общества»

9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	подп.7, п.2. ст. 14 Устава подп.33, п.2. ст. 14 Устава
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	подп.7, п.2. ст. 14 Устава
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	Соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	

21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Имеется «Положение о совете директоров», утвержденное ГОСА. Протокол № 13 от 30 июня 2009г.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Имеется положение о необходимости одобрения советом директоров сделок, которые составляют от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, согласно ФЗ «Об акционерных обществах»
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	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Указанный комитет отсутствует
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Указанный комитет отсутствует
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Указанный комитет отсутствует
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Указанный комитет отсутствует
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Указанный комитет отсутствует
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Указанный комитет отсутствует
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Указанный комитет отсутствует
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Указанный комитет отсутствует
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Указанный комитет отсутствует
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Указанный комитет отсутствует

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Указанный комитет отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Указанный комитет отсутствует
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Указанный комитет отсутствует
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	п. 14.16 Устава Общества
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом создание данного органа не предусмотрено
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Правление не предусмотрено в Уставе
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	

47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесечных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Предоставляются ежеквартальные отчеты
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
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	Соблюдается	Корпоративный секретарь
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	п. 14.20 Устава Общества п. 8 «Положения о совете директоров»
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	имеется в «Положении о совете директоров»
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Привлекается «Капитал-Оценка»
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
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	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется согласно законодательству Российской Федерации

59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п. 13.14 Устава общества определяет информации, подлежащую предоставлению
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется согласно законодательству Российской Федерации
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	На предприятии введено Положение о коммерческой тайне
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	«Положение о ревизионной комиссии», утверждено ГОСА Протокол № 18 от 14 июня 2005г.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Ревизионная комиссия (контрольно-ревизионная служба)
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Ревизионная комиссия одобряется собранием акционеров, по представлению совета директоров
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	

69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	В «Положении о ревизионной комиссии» п 4.5.
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	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	В «Положении о ревизионной комиссии»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	комитет по аудиту отсутствует
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	отсутствует положение о дивидендной политике
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	в связи с отсутствием положения о дивидендной политике