

Утвержден « 15 » мая 2009 г.

Общим собранием акционеров

Протокол от « 15 » мая 2009 г. № б/н

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование) эмитента)

Код эмитента:

0	2	1	0	4	-	D
---	---	---	---	---	---	---

за 20 08 год

Место нахождения эмитента: 191104, Санкт-Петербург, ул. Белинского, д.6, лит. «А», пом. 15н
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата « 18 » мая 2009 г.

подпись

Н.А. Хаустов

И. О. Фамилия

Наименование должности лица,
осуществляющего функции главного бухгалтера
эмитента

Дата « 18 » мая 2009 г.

подпись

И.Н. Харитонова

И. О. Фамилия

Контактное лицо:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем годовом отчете

Ванжулова Надежда Викторовна

(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

(812) 777 9000

(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

(812) 777 9001

(указывается номер (номера) факса эмитента)

n_vanjulova@energostar.com

(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

www.energostar.com

Предварительно утвержден Советом директоров. Протокол №б/н от 27.03.09г.

Достоверность сведений подтверждена Ревизионной комиссией. Протокол №б/н от 27.03.09г.

1. Положение акционерного общества в отрасли:

ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» стабильная, динамично развивающаяся российская производственная и инжиниринговая компания.

Основными видами деятельности являются:

- производство контейнерных дизельных и газопоршневых электростанций и вспомогательного оборудования;
- строительство электростанций на базе дизельных и газопоршневых агрегатов;
- строительство электростанций на базе газовых турбин.

Основными конкурентами Общества являются:

Компания	Оборудование			Услуги								
	Изготовитель двигателя	Изготовитель энергоблока	Пакет (изг. контейнера)	Финанс. услуги	Проектирование объекта	Поставка оборудования	Строительство под ключ (IPC)	Пусконаладка	Обучение персонала	Техническое обслуживание (ремонт, поставка запчастей)	Продажа электроэнергии (ВОО)	Аренда оборудования
Zerrepin - Цепелин Русланд	-	-	+	+	+/ ▲	+	+	+	+	+	-	+
АДЦ	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
БПЦ Энергетические системы	-	-	-	+	+/ ▲	+	+/ ■	+	+	+	-	-
Волжский дизель им. Маминых	+	+	+	-	▲	+	■	+	+	+	-	-
Гранд Моторс	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Доминанта -Энерджи	-	-	+	+	+/ ▲	+	+/ ■	+	+	+	-	+
НГ Энерго	-	-	+	-	+	+	+/ ■	+	+	+	-	+
Президент Нева	-	+	+	+	+	+	+/ ■	+	+	+	-	-
Сигма Технолоджис	-	-	+		+/ ▲	+	+	+	+	+	-	-
Техносерв	-	-	+	+	+/ ▲	+	+	+	+	+	-	-
Электросистемы	-	-	+	+	+	+	+/ ■	+	+	+	-	+
Энерготех	-	-	+	+	+/ ▲	+	+/ ■	+	+	+	-	-

Примечание:

◎ - через дилеров;

▲ - с привлечением проектных организаций;

■ - с привлечением строительных организаций.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

Приоритетными направлениями деятельности являются:

- производство контейнерных дизельных и газопоршневых электростанций и вспомогательного оборудования;
- строительство электростанций на базе дизельных и газопоршневых агрегатов;
- строительство электростанций на базе газовых турбин.

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

В 2008 г. основными видами деятельности предприятия являлись:

- Производство продукции (дизельные и газопоршневые электростанции);
- Строительно-монтажные, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
- Сервисные услуги;
- Продажа товаров
- Прочая реализация;

Вид деятельности	Выручка с НДС	Выручка без НДС	% от выручки
Производство продукции	1 883 670 254,32	1 596 330 724,00	53,95
СМР, ШМР, ПНР, сервисные услуги	1 148 552 966,96	973 349 972,00	32,90
Продажа товаров	443 757 704,18	376 065 851,00	12,71
Прочая реализация (аренда)	15 397 140,32	13 048 424,00	0,44
ИТОГО	3 491 378 065,78	2 958 794 971,00	100,00

В 2008 году себестоимость по основным видам деятельности составила - 2459 273 686 рублей (без НДС)

Коммерческие и управленческие расходы – 364 191 015 рублей.

Среднесписочная численность к началу отчетного периода составляла 609 человек, а на конец отчетного периода 693 – человека.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего после уплаты всех налогов в отчетном периоде составила 39 505,6 руб.

Прибыль от обычных видов за год составила 135 330 266 рублей, с учетом прочих доходов и расходов прибыль до налогообложения – 56 207 621 рублей.

Прибыль после налогообложения - 31 313 165 рублей.

3. Перспективы развития акционерного общества:

Общество постоянно осуществляет обновление ассортимента, выпускаемой продукции. В течении 2008 г. освоен выпуск новых видов продукции, развивается направление проектирования электростанций. В связи с экономическим кризисом Обществом проведена работа по снижению себестоимости выпускаемой продукции за счет:

- А) снижения накладных расходов;
- Б) повышения производительности труда;
- В) изменения конструкции выпускаемой продукции;

Г) работы с поставщиками комплектующих изделий.

В 2009 году работа по снижению себестоимости будет продолжена, что позволит увеличить конкурентоспособность и рост объемов реализации продукции. Вместе с тем, в связи со значительным увеличением расходов на обслуживание кредитов в 2009 году не удастся достигнуть докризисной рентабельности деятельности Общества.

Ключевыми задачами в 2009 году Общество считает выполнение обязательств перед сотрудниками Общества, недопущение массового сокращения персонала, сохранение инженерного и производственного потенциала Общества, удержание объемов продаж реализации.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

Согласно рекомендациям Совета директоров Обществом будут начислены дивиденды за 2008 год в размере 180 рублей на каждую обыкновенную именную акцию и привилегированную акцию первого выпуска с учетом выплаченных во втором полугодии 2008 года дивидендов за первое полугодие 2008 года.

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

№ п/п	Вид рисков	Риск	Вероятность	Влияние на бизнес Эмитента	Возможность управления риском	Превентивные действия Эмитента
1	Общэкономические	Общий кризис и падение доходов	Высокая	Высокое	Есть частично	Да
2		Валютные риски	Высокая	Среднее	Да	Да
3		Инфляционные риски	Высокая	Среднее	Да	Да
4	Политические	Изменение строя	Низкая	Высокое	Нет	Нет
5		Неблагоприятное изменение таможенного регулирования	Ниже средней	Высокое	Частично	Нет
6		Неблагоприятное изменение налогового регулирования	Средняя	Среднее	Частично	Да
7		Национализация	Низкая	Высокое	Нет	Нет
8		Действия антимонопольных органов	Ниже средней	Ниже среднего	Да	Нет
9	Отраслевые	Усиление конкуренции со стороны других участников	Высокая	Высокое	Да	Да
10		Усиление конкуренции со стороны товаров-заменителей	Ниже средней	Среднее	Да	Да
11		Сокращение рынка	Высокая	Высокое	Частично	Да
12		Рост цен на рынке закупок	Средняя	Высокое	Частично	Да
13		Чрезвычайные явления	Средняя	Среднее	Да	Да
14	Региональные	Неблагоприятные	Средняя	Среднее	Да	Да

		события в регионе				
15	Внутрифирменные	Конфликт собственников	Низкая	Среднее	Да	Да

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Крупных сделок не совершалось.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Контрагент/заинтересованные лица	Ценовые и иные существенные условия сделки	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки
14.05.2008	Кредитный договор	ОАО «Балтинвестбанк»/члены Совета директоров Егиазаров В.В, Швидак А.И.	Кредитор ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Вид кредита Кредитная линия с лимитом выдачи Целевое использование: Для осуществления уставной деятельности Сумма 140 000 000,00 рублей Срок до 13.08.2008 График погашения единовременно, в конце срока кредитования % ставка - по срочной зад-ти 11% годовых - по просроч. Зад-ти 32% годовых Комиссия: 4% годовых Обеспечение: без обеспечения	ПРОТОКОЛ Внеочередного общего собрания акционеров от 14 мая 2008 года
26.05.2008	договор поручительства	ОАО «Балтинвестбанк»/члены Совета директоров Егиазаров В.В, Швидак А.И.	договор поручительства между ОАО «Звезда-Энергетика» и ОАО «Балтинвестбанк», являющегося обеспечением по кредиту предоставляемому Глухову Алексею Геннадьевичу на следующих условиях: - вид кредита - потребительский кредит; - сумма кредита -3 000 000,00 (Три миллиона) рублей; - срок – до 25.05.2011 г. - Ставка 16% годовых	ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров от 16 мая 2008 г.
18.07.2008	договор купли-продажи	ОАО «Балтинвестбанк»/члены Совета директоров Егиазаров В.В, Швидак А.И.	приобретение векселей ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на следующих условиях: Вид векселей – процентные векселя; Номинальная стоимость векселей – 10 000 000 (десять миллионов) рублей; Ставка по векселям – 3% годовых; Дата погашения – по предъявлению, но не ранее 18.10.2008 г.;	ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров от 17 июля 2008 г.

			Стоимость приобретения векселей – 10 000 000 (десять миллионов) рублей.	
01.09.2008	кредит на покрытие аккредитива	ОАО «Балтинвестбанк»/члены Совета директоров Егиазаров В.В, Швидак А.И.	РЕШИЛИ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Тип сделки: Кредит Кредитор ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Целевое использование Формирование покрытия по аккредитиву Сумма: в размере рублевого эквивалента суммы 3 379 920 USD на дату предоставления кредита по курсу ЦБ РФ Срок 3 месяца График погашения единовременно, в конце срока кредитования % ставка - по срочной зад-ти 13,2% годовых - по просроч. Зад-ти 32% годовых Комиссия: 5% годовых Обеспечение: без обеспечения	ПРОТОКОЛ Внеочередного общего собрания акционеров от 1 сентября 2008 года
08.12.2008	Кредит	ОАО «Балтинвестбанк»/члены Совета директоров Егиазаров В.В, Швидак А.И.	Договоры кредита на следующих условиях: 1. Кредитор ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Вид кредита Кредитная линия с лимитом выдачи Целевое использование Пополнение оборотных средств Сумма 80 000 000,00 рублей Срок 12 месяцев График погашения единовременно, в конце срока кредитования % ставка - по срочной зад-ти 13,2% годовых - по просроч. Зад-ти 32% годовых Комиссия: без комиссии Обеспечение: без обеспечения 2. Кредитор ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Вид кредита Кредитная линия с лимитом выдачи Целевое использование Пополнение оборотных средств Сумма 80 000 000,00 рублей Срок 6 месяцев График погашения единовременно, в конце срока кредитования % ставка - по срочной зад-ти 18% годовых - по просроч. Зад-ти 32% годовых Комиссия: 0,5% годовых Обеспечение: без обеспечения Отлагательные условия: В срок до 01.01.2009 г. – оформление в обеспечение кредитной линии залога оборотных активов, принадлежащих на праве собственности ОАО «Звезда-Энергетика», залоговой стоимостью не менее суммы лимита кредитной линии	ПРОТОКОЛ Внеочередного общего собрания акционеров от 8 декабря 2008 года
15.12.2008	Заем	ЛАВЕНКО ЛИМИТЕД, ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»	РЕШИЛИ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о заключении ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» договора займа с ЛАВЕНКО ЛИМИТЕД на следующих условиях: Займодавец ЛАВЕНКО ЛИМИТЕД	ПРОТОКОЛ Внеочередного общего собрания акционеров от 8 декабря 2008 года

			Вид сделки Заем Целевое использование Не предусмотрено Сумма 150 000 000, 00 рублей Срок возврата Через 3 года со дня предоставления займа График погашения займа и процентов Единовременно, в конце срока займа. Допускается досрочная выплата процентов % ставка 5% годовых Пеня за просрочку 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки Обеспечение (залог) Без обеспечения	
--	--	--	---	--

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Состав Совета директоров:

С 16 мая 2008 года:

1. Белоусенко Игорь Владимирович;
2. Бех Николай Иванович;
3. Величко Сергей Евгеньевич;
4. Егиазаров Вадим Валерьевич;
5. Швидак Александр Игоревич.

Белоусенко Игорь Владимирович

Год рождения: **1959**

сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

Бех Николай Иванович

Год рождения: **1946 г.р.**

сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**

Швидак Александр Игоревич

Год рождения: **1973**

сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Величко Сергей Евгеньевич

Год рождения: **1973**

сведения об образовании: ***высшее***

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Егизаров Вадим Валерьевич

Год рождения: **1973**

сведения об образовании: ***высшее***

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор Общества - Хаустов Николай Анатольевич

Хаустов Николай Анатольевич

Год рождения: **1957**

сведения об образовании: ***высшее***

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

1. Хаустов Николай Анатольевич. – Председатель Правления
2. Андреев Алексей Владиславович
3. Бех Николай Иванович
4. Веселов Дмитрий Викторович
5. Воробьев Андрей Григорьевич
6. Глухов Алексей Геннадьевич
7. Забурчик Арсений Антонович
8. Кречетников Александр Сергеевич
9. Михайлов Виктор Иванович
10. Пантелеев Александр Сергеевич

11. Харитоновна Ирина Николаевна

Бех Николай Иванович

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: *высшее*

Доля участия в уставном капитале – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Хаустов Николай Анатольевич

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: *высшее*

Доля участия в уставном капитале – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Веселов Дмитрий Викторович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: *высшее*

Доля участия в уставном капитале – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Воробьев Андрей Григорьевич

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: *высшее*

Доля участия в уставном капитале – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Андреев Алексей Владиславович

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: *высшее*

Доля участия в уставном капитале – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Забурчик Арсений Антонович

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: *высшее*

Доля участия в уставном капитале – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Кречетников Александр Сергеевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: *высшее*

Доля участия в уставном капитале – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Михайлов Виктор Иванович

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: *высшее*
Доля участия в уставном капитале – *0%*
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - *0%*
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Пантелеев Александр Сергеевич

Год рождения: *1946*
Сведения об образовании: *высшее*
Доля участия в уставном капитале – *0%*
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - *0%*
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Харитонова Ирина Николаева

Год рождения: *1961*
Сведения об образовании: *высшее*
Доля участия в уставном капитале – *0%*
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - *0%*
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Глухов Алексей Геннадьевич

Год рождения: *1976*
Сведения об образовании: *высшее*
Доля участия в уставном капитале – *0%*
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - *0%*
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Заработная плата Генеральному директору Хаустову Н.А.: в период с 01.01.2008 по 31.12.2008 начислено 6 963 057,11 руб.

Членам совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в 2008 г. начислений и выплаты вознаграждений не производилось.

Членам коллегиального исполнительного органа ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в 2008 г. начислений и выплаты вознаграждений не производилось.

12. сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения;

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если	соблюдается	

	законодательством не предусмотрен больший срок		
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 ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
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 членов правления, членов ревизионной при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при	Не соблюдается	

	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		
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 намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования 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	
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	

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 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	
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	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
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	
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	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
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	
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	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			

39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения 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	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не 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 ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и	Соблюдается	

	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	Соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том	Не соблюдается	

	числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества		
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	
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	
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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68.	Отсутствие в контрольно-ревизионной службе лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной, интересов государственной 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	Соблюдается	

	работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
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 соблюдается	
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 соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении 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	Не соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	Наличие в Положении 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	
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	