

Утвержден годовым  
общим собранием акционеров  
ОАО «Томусинское  
энергоуправление»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009 г.

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «Томусинское  
энергоуправление»

протокол от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества**  
**«Томусинское энергоуправление»**  
**за 2008 год**

Место нахождения общества: г. Междуреченск,  
Кемеровская область

Директор

А.Н. Шерстобитов

Главный бухгалтер

Н.П. Маркова

## 1. Положение акционерного общества в отрасли

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Российской Федерации. Надежное и эффективное функционирование электроэнергетики, бесперебойное снабжение потребителей – основа поступательного развития экономики страны. В результате интенсивного роста экономики в 2000-2005 гг. главной чертой данного этапа является резкое увеличение спроса на электроэнергию.

В соответствии с ФЗ РФ № 178 от 28 декабря 2004 г. «О внесении изменений в статью 6 ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике») с 1 апреля 2006 года запрещается:

- совмещение естественно-монопольных видов деятельности с потенциально конкурентными;

- одновременно иметь на праве собственности имущество, используемое при осуществлении деятельности по передаче электроэнергии и оперативно-диспетчерскому управлению и имущество, используемое для производства и купли-продажи электроэнергии.

ОАО «Томусинское энергоуправление» с 1 апреля 2006 года запрещалось совмещать деятельность по передаче электрической энергии с деятельностью по купле-продаже электроэнергии. С 1 апреля 2006 года не допускалось одновременно иметь на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии и имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по купле-продаже электрической энергии.

В целях обеспечения надежного энергоснабжения потребителей ОАО «Томусинское энергоуправление», процедуру реорганизации завершило к началу 2006 года, т.к. тарифы на услуги естественных монополий устанавливаются в соответствии с законодательством, один раз в год. Были заключены договоры:

- № 75 М оказания услуг по передаче электроэнергии потребителям, куплю-продажу электроэнергии для которых осуществляет ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО». Срок действия договора с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г.;

- № 62 оказания услуг по передаче электроэнергии для ОАО «Угольная компания Кузбассразрезуголь». Срок действия договора с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г.

Внешние, объективные для отрасли, проблемы удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в электроэнергии накладываются на рыночные преобразования энергетики и трансформацию оптового рынка от рынка переходного периода к НОРЭМ и далее к - целевой модели.

ОАО «Томусинское энергоуправление» осуществляет услуги по передаче электрической энергии, в основном для промышленных предприятий. Отпуск электроэнергии из сети ОАО «Томусинское энергоуправление» за 2008 год составил 1 540,8 млн.кВт.ч., в том числе:

		млн.кВт.ч.
ОАО «Южный Кузбасс»	-	476,8
ОАО УК «Кузбассразрезуголь»	-	103,3
ЗАО «Распадская УК»	-	266,7
ОАО «Кузбассэнергосбыт»	-	109,1
ОАО «Междуречье»	-	106,1
ООО ЭСК Энергосервис	-	32,8
Прочие	-	124,1
ОАО «МРСК Сибири»	-	207,7
ОАО КузбассЭлектро	-	99,4
Горсети	-	12,2
МУП ЖКХ Новокузнецкого района	-	2,6

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

ОАО «Томусинское энергоуправление» осуществляет надежное и качественное снабжение промышленных предприятий электрической энергией.

Основными видами деятельности являются:

- передача и распределение электрической энергии;
- ремонт, монтаж и наладка оборудования электрических сетей;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов электроснабжения электропотребления;
- ремонт средств измерений;
- испытание средств защиты, приспособлений и инструментов;
- химический анализ трансформаторного масла и испытание его на электрическую прочность.

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

*(Прилагается)*

## **4. Перспективы развития акционерного общества**

ОАО «Томусинское энергоуправление» - сетевая организация, самое крупное энергоуправление в Кузбассе. На его балансе находятся:

Подстанции 220/110 кВ	-	1 шт
Подстанции 110/35/6 кВ	-	13 шт.
Подстанции 35/6 кВ	-	22шт.
Подстанции 6 кВ	-	12 шт.
Трансформаторные пункты	-	16 шт.
ЛЭП – 220 кВ 2-х цепные	-	23 км.
ЛЭП – 110 кВ 2-х цепные	-	119,34 км.
ЛЭП -110 кВ одноцепная	-	2,0 км.
ЛЭП – 35 кВ 2-х цепные	-	45,78 км.
ЛЭП – 35 кВ одноцепные	-	54,12 км.
ЛЭП – 6 кВ 2-х цепные	-	23,5 км.
Кабельные линии	-	3,3 км.

### **Предложения по реконструкции существующих и вводу новых подстанций в период 2009-2020 годы**

№ п.п	Наименование и подстанционный номер	Сроки выполнения
1	2	3
1.	Реконструкция ПС 110/6 кВ "Курегешская"	июль 08г. - декабрь 09г.
2.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Куреинская"	февраль 08г. - декабрь 09г.
3.	Модернизация ячеек 10 кВ "ПС 110/35 -/10 кВ "Талдинская"	май 08г. - март 09г.
1	2	3

4.	Реконструкция ЗРУ-110 кВ ПС Стройбаза	июль 09 – сентябрь 09г.
5.	Строительство резервной ВЛ-35 ПС Ольжерасская - ПС Пихтовая	2009г.
6.	Реконструкция ОРУ-220 кВ ПС 220/110/10 кВ "Ус-катская"	2010г. - 2011г.
7.	Строительство ВЛ-110 кВ ПС Чувашинская - ПС Красногорская	2010 г.
8.	Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Красногорская"	2010г.
9.	Реконструкция ЦРП Междуреченского	2012г.
10.	Модернизация ячеек 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Распадская-1"	2012г.
11.	Модернизация ячеек 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Распадская-2"	2014г.
12.	Модернизация ячеек 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Распадская-3"	2013г.
13.	Модернизация ячеек 6 кВ ЦРП Сибиргинского	2014г.
14.	Строительство ВЛ-35 кВ и ПС 35/6 кВ (перенос ПС 35/6 кВ "Породная")	2015г.
15.	Модернизация ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Стройбаза"	2015г.
16.	Модернизация ячеек 10 кВ ПС 110/35/10кВ "Северный Борт"	2015г.
17.	Модернизация ячеек 6 кВ ЦРП РМЗ	2016г.
18.	Модернизация ячеек 6 кВ ПС 35/6 кВ "Клетьевая"	2016 г.
19.	Строительство ВЛ-35 кВ и ПС 35/6/6,3 кВ "Усинская-Новая"	2018 – 2020 г.г.

#### Выполнение плана капитальных вложений за 2008г.

				тыс.руб.
	Наименование затрат, объектов	План 2008г.	Факт 2008г.	+/-
1=2+3	Всего капвложений	221 587	50 387	-171 200
2	Техперевооружение	888	759	-129
3	Строительство новых объектов и реконструкция	215 999	49 628	-166 371
3.1	Оборудование	137 707	20 488	-117 219
3.2	СМР	65 591	21 783	-43 808
3.2а	в т.ч. хозспособом	12 701	6 978	-5 723
3.3	Проектные работы и прочие (приобретение земельных участков)	4 700	379	-4 321

ОАО «Томусинское энергоуправление» работает в единой связке с предприятиями угольной промышленности, доля потребления от всей электроэнергии данными предприятиями составляет 96 %. Финансовый кризис затронул деятельность ОАО «Томусинское энергоуправление». В результате снижения объемов добычи угольных предприятий, в 2008 году снизился объем услуг по передаче электрической энергии.

Наименование	Ед.изм.	2004	2005	2006	2007	2008
Передача эл.энергии	млн.кВт.ч	1 423,4	1 449	1553,2	1 591,6	1 540,8
Доходы от услуг по передаче эл.энергии	тыс.руб.	116 449	171 415	219 930	238 390	226 890

В соответствии с договором № 75 М оказания услуг по передаче электроэнергии потребителям и купли-продажи электроэнергии, необходимой для обеспечения передачи электроэнергии по сетям сетевой компании от 04 октября 2007 года между ООО «Мечел-Энерго» и ОАО «Томусинское энергоуправление» в 2007, 2008 гг. ТЭУ получало выручку за услуги по передаче от ООО «Мечел-Энерго».

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2007 г. № 168 изложены в новой редакции:

«Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг,

Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг,

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям».

В соответствии с п. 42 Правил при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии ставки тарифов определяются с учетом необходимости равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и принадлежащих к одной группе (категории) из числа тех, по которым законодательством РФ предусмотрена дифференциация тарифов на электрическую энергию (мощность).

Федеральной службой по тарифам разработаны и внесены изменения в Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке. Указанные изменения и дополнения утверждены приказом ФСТ от 31.07.07 № 138-э/6 (зарегистрировано Минюстом России 20.08.07, регистрационный № 10030).

Согласно данного приказа во всех субъектах РФ с 2008 года рассчитывается и утверждается единый (котловой) тариф на услуги по передаче электрической энергии.

В соответствии с договором № 2034 оказания услуг по передаче электрической энергии (межсетевой договор) от 22.11.2007 г. между филиалом ОАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго – региональные электрические сети» в 2008 году ТЭУ получает выручку за услуги по передаче от филиала ОАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго РЭС».

Существуют особенности производства, распределения и потребления электроэнергии, в корне отличающие электроэнергетику от других отраслей материального производства – это неразрывность во времени производства, передачи и потребления энергии, определяющая невозможность создания ее запасов, высокая скорость протекания электромагнитных процессов, требующая максимальной автоматизации управления электрическими процессами, и органическая связь электроэнергетики со всеми отраслями национальной экономики через массу токоприемников, что обуславливает исключительно высокую надежность и устой-

чивость работы электроэнергетических систем. В соответствии с п. 14 б) «Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 № 643) для работы на оптовом рынке необходимо выполнить требования технического характера, установленные нормативными правовыми актами и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка:

- обеспечение коммерческого учета произведенной (потребленной) на оптовом рынке электрической энергии (мощности);

- обеспечение системы связи, включая систему передачи данных, с системным оператором и администратором торговой системы.

Для Томусинского энергоуправления в настоящее время важен переход на автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии и мощности, которая будет введена в эксплуатацию в феврале 2009г.

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

Совет директоров принял решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров не принимать решение о выплате дивидендов по результатам финансового 2007 года. Прибыль ОАО «Томусинское энергоуправление» по результатам финансового года направить на развитие производства.

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

Осуществленные за последние 10 лет изменения в организации управления электроэнергетикой были направлены на внедрение в отрасли принципов рыночной экономики, что оказалось неизбежно связано с определенной децентрализацией управления ею. Однако одновременно с ними стали проявляться и серьезные негативные факторы, которые заключаются в следующем.

*Оптовый рынок электроэнергии:*

В настоящее время при формировании ОРЭ роль независимых субъектов отведена избыточным территориальным энергосистемам, отдельным электростанциям – поставщикам электроэнергии на ОРЭ, и дефицитным энергосистемам – потребителям электроэнергии. Источники электроэнергии должны конкурировать друг с другом и этим обеспечить минимальную цену электроэнергии на ОРЭ.

Однако существует важный энерго-экономический фактор – электростанции разных типов *органически* не могут конкурировать между собой. Например, угольные электростанции, объективно не в состоянии снижать себестоимость и тариф на свою электроэнергию до уровня электростанций, работающих на природном газе (не говоря уже о ГЭС и АЭС). Следовательно, такие угольные электростанции, на энергию в которых в текущий период не будет спроса, придется или консервировать, что потребует достаточно серьезных затрат, или объявлять банкротами и ликвидировать (с соответствующими социальными расходами), или поддерживать в рабочем состоянии, как резервные для использования в последующем периоде. В любом случае все эти дополнительные расходы должны будут компенсироваться существенным увеличением среднего оптового тарифа на электроэнергию по сравнению со средневзвешенным тарифом для электростанций – субъектов оптового рынка.

*Таким образом, конкуренция между производителями электроэнергии в этих условиях приобретает фиктивный характер, и не обеспечивает саморегулирования рынка и его стабилизации.*

*Создание действительно конкурентной среды в производстве электрической и тепловой энергии возможно в виде сочетания централизованного и децентрализованного энергоснабжения потребителей электроэнергией и теплом.*

При этом децентрализованное энергоснабжение потребителей может быть осуществлено на базе строительства при промышленных предприятиях малых ТЭЦ.

Наличие децентрализованных источников энергоснабжения явится реальным конкурентом территориальным энергосистемам, что заставит последние в борьбе за рынок снижать тарифы на электрическую энергию.

*Потребительский рынок электроэнергии:*

В условиях рыночных отношений величина потребительского тарифа на энергоносители может как стимулировать развитие производства и электрификацию быта, так и сдерживать его, если расходы на электрификацию не будут в достаточной мере компенсироваться ростом национального дохода и реальным повышением уровня жизни населения.

С 1 сентября 2006 года в России вступили в силу новые правила функционирования рынка электроэнергии. Дальнейшая либерализация цен на продукцию отрасли будет происходить поэтапно, и доля «нерегулируемой электроэнергетики» будет определяться на каждый год. Согласно новой модели оптового и розничного рынков электроэнергии, часть электроэнергии на оптовом рынке продается по свободным ценам. Так в сентябре-октябре 2007 г. доля либерализованного сегмента рынка составила 15%.

Частичная либерализация рынка уже сегодня привела к повышению цен на электроэнергию. Дважды в год предусматривается поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой на конкурентном рынке исходя из того, чтобы к 2011 г. рынок был полностью либерализован.

Вероятность серьезного удорожания электроэнергии наглядно иллюстрируется нынешним уровнем цен на новом конкурентном оптовом рынке (НОРЭМ), на котором цена выше по сравнению с ценами регулируемого рынка. Введенная с 01.09.06 система РДД (регулируемых двухсторонних договоров), с помощью которой все потребители к 2011 году будут выведены на рынок на сутки вперед, по своей сути является механизмом значительного увеличения цены на электроэнергию. С расширением объема конкурентного рынка до 100% к 2011 году цены на электрическую энергию могут значительно увеличиться. С точки зрения экономики в целом тот факт, что государство не прекращает регулировать сектор электроэнергетики, оценивается положительно, т.к. совершенную конкуренцию в электроэнергетике создать невозможно хотя бы по технологическим причинам. В наиболее невыгодном положении окажутся новые предприятия – потребители энергии, не имеющие возможности закупать электроэнергию по регулируемым ценам. Помимо абонентской платы за пользование сетями, они обязаны произвести плату за присоединение.

Действия Общества должны сводиться к решению следующих задач:

- а). Обеспечение покрытия издержек;
- б). Обеспечение роста спроса на электроэнергию;
- в). Обеспечение устойчивости доходов;
- г). Энергосбережение.

Незначительные колебания валютного курса на деятельность Общества не повлияют.

***7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок (данная информация содержится в существенных фактах)***

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном году не было.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «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 об ее одобрении**

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не было.

**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**

**Председатель Совета директоров:**

до 16.10.2008

**Золотарев Сергей Витальевич**

Родился 09.12.1960 г. в Читинской области, в 1980 г. окончил Междуреченский горностроительный техникум, специальность - горная электромеханика, по образованию техник-электромеханик. В 2003 году окончил Кузбасский государственный технический университет, специальность – горные машины и оборудование, по образованию горный инженер механик.

Акциями не владеет.

после 16.10.2008

**Попов Сергей Александрович** - главный механик ОАО «УК «Южный Кузбасс».

Родился 28.05.1966 г. в г. Осинники, 1988 г. окончил Сибирский металлургический институт, специальность – механическое оборудование заводов черной металлургии, по образованию инженер-механик.

Акциями не владеет.

**Члены Совета директоров:**

до 16.10.2008

**Попов Сергей Александрович** - главный механик ОАО «УК «Южный Кузбасс».

Родился 28.05.1966 г. в г. Осинники, 1988 г. окончил Сибирский металлургический институт, специальность – механическое оборудование заводов черной металлургии, по образованию инженер-механик.

Акциями не владеет.

**Найданов Валентин Петрович** - зам. директора Кемеровского представительства ОАО " УК "Южный Кузбасс".

Родился 06.01.1951г. в г. Белово, в 1982г. окончил Томский политехнический институт, специальность - тепловые электростанции, по образованию инженер-теплоэнергетик.

Акциями не владеет.

**Шерстобитов Александр Николаевич** – директор ОАО «Томусинское энергоуправление».

Родился 16.07.1959 г. в пос. Промышленновский Кемеровской области. Окончил Кузбасский политехнический институт в 1982 году по специальности : «Горные машины и комплексы». По образованию горный инженер-механик.

Акциями не владеет.

**Атаулов Радик Мидихатович** – начальник энергомеханического департамента ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

Родился 20.11.1962 г. В 1985 году окончил Кузбасский политехнический институт, специальность – горные машины и комплексы.

Акциями не владеет.

после 16.10.2008

**Золотарев Сергей Витальевич**

Родился 09.12.1960 г. в Читинской области, в 1980 г. окончил Междуреченский горностроительный техникум специальность - горная электромеханика по специальности техник-элетромеханик. В 2003 году окончил Кузбасский государственный технический университет, специальность – горные машины и оборудование, по образованию горный инженер механик.

Акциями не владеет.

**Найданов Валентин Петрович** - зам. директора Кемеровского представительства ОАО " УК "Южный Кузбасс".

Родился 06.01.1951г. в г. Белово, в 1982г. окончил Томский политехнический институт, специальность - тепловые электростанции, по образованию инженер-теплоэнергетик.

Акциями не владеет.

**Шерстобитов Александр Николаевич** – директор ОАО «Томусинское энергоуправление».

Родился 16.07.1959 г. в пос. Промышленновский Кемеровской области. Окончил Кузбасский политехнический институт в 1982 году по специальности : «Горные машины и комплексы». По образованию горный инженер-механик.

Акциями не владеет.

**Атаулов Радик Мидихатович** – начальник энергомеханического департамента ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

Родился 20.11.1962 г. В 1985 году окончил Кузбасский политехнический институт, специальность – горные машины и комплексы.

Акциями не владеет.

*10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного 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*

Директор ОАО "Томусинское энергоуправление" – **Шерстобитов Александр Николаевич** является единоличным исполнительным органом общества.

Родился 16.07.1959 г. в поселке Промышленновский Кемеровской обл., в 1982 г. окончил Кузбасский политехнический институт, специальность - горные машины и комплексы, по образованию горный инженер - механик. Награжден ведомственными наградами "Шахтерская слава" II и III степеней.

Акциями не владеет.

**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**

Директор – единоличный исполнительный орган общества.

В заработную плату входит оклад, премия, районный коэффициент, единовременное вознаграждение за общие результаты работы по итогам года, единовременное вознаграждение за выслугу лет, а также имеются выплаты социального характера.

Коллегиального исполнительного органа в обществе нет.

Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается.

**12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

С целью обеспечения прав и законных интересов акционеров, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», ОАО «Томусинское энергоуправление» следует положениям Кодекса корпоративного поведения:

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечания
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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 ознакомиться 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	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	Соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
<b>Совет директоров</b>			
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	Соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	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	Соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
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	В Уставе отсутствует	
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	Соблюдается	

19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членом 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	Соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	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	Соблюдается	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом 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)	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	Соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	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	Соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	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)	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)	Соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в обществе Уставом не предусмотрен	
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	Соблюдается	
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)		

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	Соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Исполнительный орган акционерного общества отсутствует	
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	
<b>Секретарь общества</b>			
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	Соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
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	
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)	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	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	Соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	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 числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	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	
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	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	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	Отсутствует	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	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	Соблюдается	
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	
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)	Соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	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		

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	нет	
-----	---	-----	--

***13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества***

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, отсутствует.