

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров ЗАО «ПКТ»
Протокол б/н от 25.04.2016г.

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров ЗАО «ПКТ»
Протокол б/н от 29.06.2016г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ЗА 2015 ГОД

Российская Федерация,
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 114А

Содержание

1.	Общие сведения об Обществе.	3
2.	Сведения о положении Общества в отрасли.	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	5
4.	Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	6
6.	Перспективы развития Общества	6
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7
9.	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.	8
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	8
11.	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.	8
12.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества.	9
13.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения.	11
14.	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.	11

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Промышленные Компьютерные Технологии».

Сокращенное наименование эмитента: ЗАО «ПКТ».

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 114А.

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 114А, оф. 202.

Контактные телефоны: 8 (831)290-86-30

E-mail: 2010pkt@rambler.ru.

Адрес страницы в сети Интернет: <http://p-kt.ru>.

Дата государственной регистрации Общества, регистрационный номер, регистрирующий орган.

Дата государственной регистрации: 21.04.1997г.

Регистрационный номер: № Д/177

Регистрирующий орган: Советский отдел Нижегородской регистрационной палаты

Дата государственной регистрации: 10.12.2002 г.

Регистрационный номер: 1025203742244

ИНН 5262054490, КПП 525601001.

Регистрирующий орган: Инспекция МНС России по Советскому району г. Нижнего Новгорода

Срок деятельности Общества не ограничен.

Информация о реестродержателе Общества:

Наименование: ОАО «Межрегиональный регистраторский центр».

Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2.

Информация об аудиторе Общества:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АудитПартнер»

Место нахождения: 603089, г. Н. Новгород, ул. Б. Панина, д.9, корп.1, оф.5

Членство в СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Включено в реестр за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11206048195 от 17 сентября 2013г.

Размер уставного капитала Общества в 2015 году не менялся и составил 14 934 000,0 (Четырнадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи) рублей. Количество размещенных и полностью оплаченных обыкновенных именных акций – 14 934 (четырнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей каждая.

Акционерами Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года являются:

№ п.п.	Акционер	Доля, % от УК
1	ООО «УИК»	17,08
2	ООО «Регион»	16,74
3	ООО «Беркут»	20
4	Компания Райстрит Лимитед (Rightstreet Limited)	20
5	ООО «ГРИНКРАФТ»	20
6	Компания ВОТЕК ЛИМИТЕД (WATECH LIMITED)	6,18

2. Положение Общества в отрасли

С 2012г. ЗАО «ПКТ» является сетевой организацией и оказывает услуги по передаче электрической энергии на основании договора оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) № 726-юр от 29.03.2012г., заключенного между ЗАО «ПКТ» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

На территории Автозаводского района г. Н. Новгорода деятельность по передаче электрической энергии осуществляют сетевые организации - ЗАО «ПКТ», ООО «Электросети», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «ВВЭК».

ЗАО «ПКТ» владеет на основании договора № 05.030.А. аренды имущества муниципальной имущественной казны от 22.11.2010, заключенного между ЗАО «ПКТ» и КУГИ и ЗР Администрации г. Н. Новгорода имуществом муниципальной имущественной казны, с использованием которого Общество достигает цели, определенной Уставом.

В состав имущества входят:

- Распределительные пункты в количестве 7шт.
- Трансформаторные подстанций 6-10/0,4 кВ. в количестве 359 шт., из которых 216 двухтрансформаторные и 143 однострансформаторные;
- Воздушные линии 6кВ-26,2км;
- Кабельные линии 6кВ-405,2км;
- Воздушные линии 0,4кВ-192,7 км;
- Кабельные линии 0,4кВ-365,7 км

Величина заявленной мощности электрической энергии на 2015 год составляет 79, 91 МВт в месяц.

С 2011г. ЗАО «ПКТ» является теплоснабжающей организацией и производит тепловую энергию и горячую воду с использованием имущества, переданного по договорам аренды имущества муниципальной имущественной казны от 22.11.2010, заключенным между ЗАО «ПКТ» и КУГИ и ЗР Администрации г. Н. Новгорода.

ЗАО «ПКТ» обеспечивает тепловой энергией и горячей водой 44 жилых дома, 3 объекта социальной сферы и 5 объектов здравоохранения.

Суммарная установленная тепловая мощность котельных 21497 МВт.

Протяженность разводящих сетей – 9,9 км (в однострубном исчислении).

В состав имущества входят:

- Котельная Больница №23 (пр. Ильича 54), введена в эксплуатацию в 1955г., 2 паровых котла Е 1/9, работает круглогодично (12 месяцев).
- Котельная Больница №37 (пос.Н.Доскино), введена в эксплуатацию в 2003г., 2 водогрейных котла работает только отопительный сезон на отопление (7 месяцев).
- Котельная Больница №26 (пос. Гнилицы) в эксплуатацию в 2004г., 1 водогрейный котел, работает только отопительный сезон на отопление (7 месяцев).
- Котельная Херсонская 16а введена в эксплуатацию в 1964 году, 8 водогрейных котлов, работает только отопительный сезон на отопление (7 месяцев).
- Котельная Архитектурная 2б., введена в эксплуатацию в 1965г., 8 водогрейных котлов, работает круглогодично (12 месяцев).
- Котельная Правдинская 27, введена в эксплуатацию в 1997г., 3 водогрейных котла, работает только отопительный сезон на отопление (7 месяцев)

Общее количество котлов: 24 шт.

Общая протяженность теплотрасс: 4935 м

Общая выработка за год составляет 29622,16 ГКАЛ

Общая выработка за год по горячей воде 6485,55 ГКАЛ

Общая выработка за год по отоплению 23136,61 ГКАЛ

3. Приоритетные направления деятельности Общества

- Снижение потерь при транспортировке электрической энергии в результате выполнения мероприятий по обеспечению работоспособности электрических сетей.
- Разработка и реализация программ по оптимизации ремонтных работ и модернизации оборудования для повышения технической надежности.
- Повышение профессионального уровня сотрудников за счет организации обучения сотрудников, совершенствование системы мотивации труда.
- Создание условий для осуществления новой технической политики, внедрение новых технологий, проведение реконструкции, ремонтов, строительства сооружений современными средствами с применением высокотехнологичных материалов с привлечением ведущих поставщиков, подрядчиков.
- Освоение новых сегментов рынка путем расширения сферы деятельности Общества в рамках, установленных Уставом Общества.
 - присоединение новых потребителей к электрическим сетям.
 - передача дополнительных объемов электрической энергии через сети ЗАО «ПКТ» вновь присоединяемым потребителям.
- Получение доходов путем оказания дополнительного вида услуг сторонним организациям:
 - проведение технического обслуживания тепловых и электрических сетей сторонних потребителей.
- Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

4. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные финансовые показатели работы Общества за период с 01.01.2015 - 31.12.2015г.

Финансово-хозяйственную деятельность предприятие начало вести с 21 апреля 1997г.

Выручка за 2015 г. составила: **465 136 тыс. руб.**

Выручка от основной деятельности **460 853 тыс. руб.** (без учета НДС), что составляет **99,1 %** от общей суммы реализации.

Прибыль (Убыток) до налогообложения:

- Прибыль **48 032 тыс. руб.**

Выручка от прочей реализации – **4 283 тыс. руб.** что составляет **0,9 %** от общей выручки.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила **182 041 тыс. руб.**, в том числе: задолженность покупателей и заказчиков **161 135 тыс. руб.**

Просроченной дебиторской задолженности предприятие **не имеет**.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила

155 042 тыс. руб. в том числе: поставщики и подрядчики **136 601 тыс. руб.**, авансы полученные **1451 тыс. руб.**

Просроченной кредиторской задолженности предприятие **не имеет**.

Чистая прибыль (убыток) составила:

- Прибыль **37 853 тыс. руб.**

Сведения о владении Обществом долями (акциями) в других обществах.

В 2015 году Общество не являлось владельцем долей (акций) в других обществах.

Состояние чистых активов Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчётный год.

На 31 декабря 2013г./ тыс.рублей	На 31 декабря 2014г./ тыс.рублей	На 31 декабря 2015г./ тыс.рублей
12620	7857	45710

Исходя из изложенного следует, что стоимость чистых активов ЗАО «ПКТ» больше величины его уставного капитала.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

За период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г. ЗАО «ПКТ» использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб.) без НДС	Сумма (руб.) с НДС
1	Топливо (природный газ)	м3	4 137 668,00	19 197 605,56	22 653 174,56
	Электроэнергия и мощность в т.ч.			2 794 993,62	3 298 092,47
	Покупная электроэнергия	кВтч.	694 482,00	1 486 782,80	1 754 403,70
2	Покупная мощность	кВт	73,58	1 308 210,82	1 543 688,77
3	Вода	м3	114 991,25	3 294 962,57	3 888 055,83
4	Тепловая энергия	Гкал	151,29	226 118,84	266 820,23
5	Горячая вода	м3	862,00	7 217,86	8 517,07
ИТОГО:				25 520 898,45	30 114 660,17

6. Перспективы развития Общества

Надежность электроснабжения и теплоснабжения потребителей является одним из стратегических направлений развития и служит главной оценкой работы Общества.

Снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (отношение фактической суммарной продолжительности всех прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг к максимальному за расчетный период числу точек присоединения потребителей услуг к электрической сети).

Недопущение более заданного числа аварий (учитываются аварии, попадающие под ряд основных критериев пункта 4 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике).

Выполнение ремонтных программ с целью повышения надежности работы электрических сетей и объектов теплоснабжения.

В 2015 г. в сравнении с предыдущими годами наблюдается устойчивая тенденция снижения показателей аварийности. Этого удалось достичь благодаря своевременному и качественному выполнению программ мероприятий, планируемых по результатам анализа причин возникновения технологических нарушений (аварий). Большую роль сыграла в этом реализация ремонтной программы Общества.

7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества.

На годовом собрании акционеров Общества (протокол годового общего собрания б/н от 29 июня 2015 г.) принято решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли ЗАО «ПКТ» за 2014 год дивиденды по акциям ЗАО «ПКТ» за 2014 год не выплачиваются».

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными видами деятельности Общества являются:

- передача и распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение газообразного топлива;
- производство земляных работ;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Основными видами выпускаемой продукции Общества являются:

- реализация тепловой энергии и горячей воды;
- передача электроэнергии.

Основными рисками деятельности Общества в 2015 г. являются следующие риски:

Внешние риски:

Вероятность возникновения рисков, связанных с изменением общей политической ситуации в стране, возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, можно оценить как низкую.

Деятельность Общества подвержена правовым рискам, связанным с возможными изменениями законодательства РФ, принятия законодательных актов, не отвечающих интересам Общества, а также связанным с изменением судебной практики.

Общество является субъектом естественной монополии, деятельность которого подлежит государственному регулированию. В связи с ограничением роста тарифов для конечных потребителей на уровне Правительства РФ, вероятность установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня оценивается как высокая. Кроме того, общество подвержено риску сокращения объемов выручки в связи с изменением фактической структуры передачи электроэнергии относительно принятой при утверждении тарифов, а также рискам изменения законодательства в сфере тарифообразования.

Коммерческие риски:

Аварийные остановки производственного оборудования.

Неполучение денежных средств в полном размере за оказываемые услуги.

Финансовые риски:

Возможность наложения штрафов (пени), а также уплаты дополнительных налогов.

Превышение уровня инфляции от предусмотренного уровня в тарифах.

Отклонения в реализации инвестиционных проектов.

9. 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.

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в отчетном периоде не совершались.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки (в том числе займы, кредиты, залоги, поручительства), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, Генерального директора, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в отчетном периоде не осуществлялись.

11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

Уставом Общества для осуществления общего руководства деятельностью Общества в Обществе создан Совет директоров.

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 27.06.2014г. определен следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

1. Варнаков Владимир Викторович

Год рождения: 1974

Сведения об основном месте работы: Директор по корпоративным и правовым вопросам ООО «УК «Группа ГАЗ».

Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.

Члены Совета директоров:

2. Надежкин Сергей Геннадьевич

Год рождения: 1975

Сведения об основном месте работы: ООО «УК «Группа ГАЗ», Дирекция по корпоративным и правовым вопросам, Начальник управления имущественной политики и учета прав

Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.

3. Лобзин Валерий Николаевич

Год рождения: 1963

Сведения об основном месте работы: ООО «УК «Группа ГАЗ», Дирекция по корпоративным и правовым вопросам, Директор департамента.

Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.

4. Мозговая Альбина Анатольевна

Год рождения: 1965

Сведения об основном месте работы: Директор по экономике и финансам ОАО «ГАЗ».

Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.

5. Лежебоко Игорь Анатольевич

Год рождения: 1970

Сведения об основном месте работы: ООО «УК «Группа ГАЗ», Дирекция по корпоративным и правовым вопросам, Директор Департамента корпоративных отношений.

Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 29.06.2015г. определен следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета:

1. Варнаков Владимир Викторович

Год рождения: 1974

Сведения об основном месте работы: Директор по корпоративным и правовым вопросам ООО «УК «Группа ГАЗ».

Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.

Члены Совета директоров:

2. Полуничева Валентина Павловна

Год рождения: 1958

Сведения об основном месте работы: Начальник управления нормирования и учета энергоносителей ООО «Автокомпоненты-Группа ГАЗ»

Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.

3. Лобзин Валерий Николаевич

Год рождения: 1963

Сведения об основном месте работы: ООО «УК «Группа ГАЗ», Дирекция по корпоративным и правовым вопросам, Директор департамента.

Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.

4. Мозговая Альбина Анатольевна

Год рождения: 1965

Сведения об основном месте работы: Директор по экономике и финансам ОАО «ГАЗ».

Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.

5. Кильдишев Ильдар Равилевич

Год рождения: 1972

Сведения об основном месте работы: Руководитель проекта направления «Энергоэффективность» ООО «УК «Группа ГАЗ»

Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества.

В соответствии с разделом 12 Устава Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Решением Совета директоров Общества от 15 февраля 2016 года Генеральным директором Общества назначен **Назаретьянц Дмитрий Робертович** на срок с 16 февраля 2016г. до 28 февраля 2017 года включительно.

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Февраль 2005	Апрель 2015г.	ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестициям
Февраль 2016	Настоящее время	ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.

Решением Совета директоров Общества от 26 февраля 2015 года Генеральным директором Общества назначен **Малов Григорий Федорович** на срок с 01 марта 2015 года до 28 февраля 2016 года включительно.

Год рождения: 1961

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2014г.	ООО «Заводские сети»	Генеральный директор
2015	Февраль 2016г.	ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии»	Генеральный директор
Январь 2015	Февраль 2015	ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии»	Заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.

В отчетном 2015 году сделок, по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества единоличным исполнительным органом не осуществлялось.

В период с 01.03.2013 года до 28.02.2015г. включительно Генеральным директором Общества являлся **Свешников Владимир Альбертович**.

Год рождения: 1958

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009г.	ООО «Заводские сети»	Директор по производству

2009	2015г.	ООО «ЕвроСибЭнерго» филиал «Нижегородский»	Руководитель департамента обеспечения деятельности
2010	2012г.	ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии»	Технический директор
2012	2015г.	ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии»	Генеральный директор
2015	Апрель 2016г.	ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии»	Технический директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
В отчетном 2015 году сделок, по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества единоличным исполнительным органом не осуществлялось.*

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения.

В соответствии с п.2 ст.64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также разделом 11 Устава Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном 2015 году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Реализация принципов корпоративного управления осуществляется через органы управления и контроля, определенные Уставом Общества: Общее собрание участников Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию, Генерального директора Общества.

В результате взаимодействия их между собой, с работниками, потребителями и поставщиками товаров, работ и услуг, кредиторами, органами государственной власти и контроля выстраивается система отношений в корпоративном управлении Общества.

Общество обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Общество придерживается принципа добросовестного менеджмента и признает ценность вклада, который менеджмент вносит для создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и поддержания цивилизованных и эффективных взаимоотношений с участниками.

Корпоративное управление основывается на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Общества является доверие между всеми участниками корпоративного поведения.

Общество в своей деятельности в сфере корпоративного управления в полной мере способствует обеспечению соблюдения следующих принципов:

1. Обеспечение акционерам возможности осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом, посредством принятия решений по важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Для осуществления этих прав Обществом соблюдается предусмотренный законодательством порядок сообщения акционерам о дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров. Акционерам предоставляется возможность ознакомления:

- со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- с информацией, предоставляемой при подготовке и проведении общего собрания акционеров;

- с информацией о финансовом положении Общества и наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.

Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса простым и удобным способом.

2. Своевременное предоставление акционерам полной и достоверной информации об Обществе.

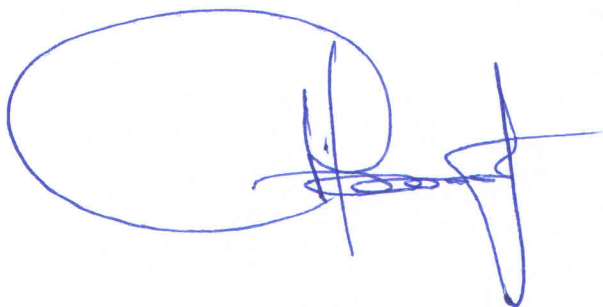
3. Осуществление Советом директоров руководства деятельностью Общества, включая вопросы стратегического планирования и развития, и эффективного контроля над деятельностью исполнительных органов Общества. Подотчетность членов Совета директоров общему собранию акционеров.

4. Осуществление исполнительным органом руководства текущей деятельностью Общества. Подотчетность исполнительного органа Совету директоров и общему собранию акционеров.

5. Своевременное и полное раскрытие достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

6. Эффективность контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор



Д.Р. Назаретьянц