

**15.04.2008 г. годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Институт «Нефтегазпроект»  
был утвержден годовой отчет ОАО «Институт  
«Нефтегазпроект» за 2007 год**

**Предварительно утвержден:  
Советом директоров  
ОАО «Институт «Нефтегазпроект»  
от 20 марта 2008г.  
Протокол заседания №8**

**УТВЕРЖДЕН:  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Институт «Нефтегазпроект»  
«15» апреля 2008г.  
Протокол №1**

**ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т  
ОАО «Институт «Нефтегазпроект»  
по итогам работы за 2007 год**

**Тюмень, 2008**

Настоящий годовой отчет Открытого акционерного общества «Институт «Нефтегаз-проект» (ОАО «Институт «Нефтегазпроект») за 2007 год подготовлен с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, утвержденного распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. № 421/р, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. № 17/пс, и Методических рекомендаций по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса Корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденного распоряжением ФКЦБ России от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р.

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» «20» марта 2008 г. (протокол заседания Совета директоров № 8).

## 1. Положение ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в отрасли

В настоящее время Открытое акционерное общество (ОАО) «Институт «Нефтегазпроект» входит в пул проектных институтов, являющихся разработчиком проектно-сметной документации для АК «Транснефть» и других Заказчиков.

Основной вид деятельности: проектно-изыскательские работы, геофизические исследования на объектах топливно-энергетического комплекса России.

## 2. Приоритетные задачи и направления деятельности ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в 2008 году

2.1. Приоритетными задачами и направлениями деятельности ОАО «Институт «Нефтегазпроект» являются:

- расширение рынка заказчиков;
- оптимизация затрат на проектно-изыскательские работы;
- внедрение новых прогрессивных методов и технологий проектирования;
- сертификация СМК Общества международным сертификационным органом.

## 3. Результаты развития ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в 2007 году

3.1. Основные финансовые показатели Общества в отчетном году характеризуются следующими показателями:

| Основные показатели                       | 2006 г.   | 2007г.    |
|---|-----------|-----------|
| Объем ПИР всего, тыс. руб.                | 1 796 339 | 1 117 949 |
| в том числе: собственными силами          | 1 349 199 | 937 444   |
| субподряд                                 | 447 159   | 180 506   |
| из них для АК «Транснефть»                | 1 661 238 | 820 078   |
| В том числе: ВСТО                         | 972 872   | 344 601   |
| Объем реализации всего, тыс. руб.         | 1 601 146 | 1 320 754 |
| в том числе: собственными силами          | 1 153 803 | 1 140 248 |
| субподряд                                 | 447 343   | 180 506   |
| Из них ВСТО                               | 936 581   | 618 450   |
| в том числе: собственными силами          | 560 929   | 496 483   |
| субподряд                                 | 375 652   | 121 967   |
| Поступление финансовых средств, тыс. руб. | 1 565 269 | 1 570 050 |
| Выбытие финансовых средств, тыс. руб.     | 1 489 991 | 1 554 638 |
| Инвестиции всего, тыс. руб.               | 75 443    | 42 175    |
| в т.ч.: за счет прибыли                   | 0         | 0         |
| за счет себестоимости                     | 75 443    | 42 175    |

| <b>Основные показатели</b>                            | <b>2006 г.</b> | <b>2007 г.</b> |
|---|----------------|----------------|
| оборудование и программные средства САПР, тыс. руб.   | 24 587         | 10 746         |
| оборудование, инструменты, машины для ОТИ, тыс. руб.  | 15 903         | 11 029         |
| оборудование для ОВП, тыс. руб.                       | 19 783         | 4 314          |
| Капитальный ремонт зданий и рабочих комнат, тыс. руб. | 26 669         | 25 093         |
| Выручка от продажи работ, тыс. руб.                   | 1 602 134      | 1 321 225      |
| Себестоимость работ, тыс. руб.                        | 893 377        | 863 657        |
| Текущий налог на прибыль, тыс. руб.                   | 122 498        | 80 703         |
| Чистая прибыль, тыс. руб.                             | 348 081        | 81 012         |
| Рентабельность  | 22             | 6              |
| Рентабельность собственными силами                    | 30             | 7              |
| Численность (средняя)                                 | 448            | 538            |
| Фонд оплаты труда                                     | 416 805        | 519 110,4      |
| Среднемесячная заработная плата на одного работника   | 77 531         | 80 407         |

### **3.2. Социальное развитие**

В 2007 году в соответствии с Положением о социальной защите работников Института выделялись средства на медицинское обслуживание, к юбилейным датам, к отпуску, на чествование ветеранов, материальная помощь в связи со смертью близких и на рождение ребенка.

### **3.3. Обучение**

За отчетный 2007 год проведено обучение специалистов в количестве 87 человек, повысили свою квалификацию 24 человека.

## **4. О дивидендах ОАО «Институт «Нефтегазпроект» по итогам деятельности в отчетном году**

В отчетном 2007 году дивиденды не выплачивались. Общим собранием акционеров ОАО «Институт «Нефтегазпроект», проведенным 19.06.2007г., принято решение прибыль по итогам 2006 финансового года оставить не распределенной, выплату дивидендов не производить.

## **5. Обзор основных факторов риска в деятельности ОАО «Институт «Нефтегазпроект»**

За отчетный 2007 год колебания валютного курса и инфляции не оказали негативного влияния на финансово-экономические показатели Общества.

В настоящее время ОАО «Институт «Нефтегазпроект» не ведет и не участвует в каких-либо процессах, которые могут оказать негативное влияние на финансово-экономические показатели и выполнение Обществом своих обязательств.

Риски, связанные с деятельностью Общества в будущих периодах зависят от востребованности со стороны контрагентов и потенциальных заказчиков в выполняемых

Обществом работах, а также зависят от предлагаемого ОАО «Институт «Нефтегазпроект» качества оказываемых услуг.

**6. Перечень совершаемых ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в отчетном 2007 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении**

ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в отчетном 2007 году крупных сделок, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершало.

**7. Перспективы развития Общества**

Плановым бюджетным пакетом на 2008 год в оптимистическом варианте предусмотрен объем реализации в размере 2 млрд. 536 млн. 528 тыс. рублей. Ожидаемая чистая прибыль по управленческому учету предполагается в размере 339 млн. 043 тыс. рублей с уровнем рентабельности собственными силами - 27%. Выручка собственными силами планируется в размере 1 млрд. 258 млн. 652 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя в 2007 году на 118 млн. 403 тыс. рублей.

**8. Состав Совета директоров  
ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в отчетном 2007 году**

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров:

**Спектор Юрий Иосифович**

Год рождения: 1960

Образование: высшее

В настоящее время: председатель Совета директоров, Вице-президент ОАО ВНИИСТ

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу в течение отчетного года, %:0

**Кондратенко Сергей Александрович**

Год рождения: 1952

Образование: высшее

В настоящее время: – начальник строительного отдела ОАО «Институт «Нефтегазпроект»

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу в течение отчетного года: 0,5 %

**Лесив Александр Владимирович**

Год рождения: 1964

Образование: высшее

В настоящее время: – сведений о занимаемых должностях нет.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу в течение отчетного года, %:0

**Малюшин Николай Александрович**

Год рождения: 1934

Образование: высшее

В настоящее время: – президент ОАО «Институт «Нефтегазпроект»

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу в течение отчетного года: 4,9%

**Рацен Сергей Сергеевич**

Год рождения: 1967

Образование: высшее

В настоящее время: – заместитель директора по информационным технологиям

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу в течение отчетного года: 2,4%

**Трошков Николай Алимпиевич**

Год рождения: 1954

Образование: высшее

В настоящее время: – заместитель директора по качеству и перспективному развитию ОАО «Институт «Нефтегазпроект»

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу в течение отчетного года: 0,5%

**Трошин Александр Матвеевич**

Год рождения: 1951

Образование: высшее

В настоящее время: – начальник отдела автоматики, телемеханики и связи ОАО «Институт «Нефтегазпроект»

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу в течение отчетного года: 0,1 %

**9.Сведения об исполнителем директоре  
ОАО «Институт «Нефтегазпроект»**

С февраля 2006г. по май 2007г. обязанности Исполнительного директора выполнял **Лесив Александр Владимирович**

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу в течение отчетного года, %:0

Решением Совета директоров (протокол № 18 от 16.05.2007г.) исполнительным директором Общества назначен **Шоцкий Сергей Александрович** с 17.05.2007г.

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу в течение отчетного года, %:0

За отчетный период по инициативе Совета директоров проведено одно годовое общее собрание акционеров по итогам работы за 2006 год и одно внеочередное общее собрание акционеров по вопросам:

- 1) Об увеличении уставного капитала Общества;
- 2) Об одобрении крупной сделки.

Всего проведено 11 заседаний Совета директоров.

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях:

- о созыве и подготовке общего собрания акционеров;
- о системе менеджмента качества;
- о работе с негосударственным пенсионным фондом АК «Транснефть»;
- об изменении организационной структуры управления Общества;
- об утверждении решения о выпуске ценных бумаг;
- о подведении итогов размещения ценных бумаг дополнительного выпуска;
- о рассмотрении и утверждении бюджета Общества на 2008 год.

#### **10. Критерии определения вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» и общий размер вознаграждения и компенсации расходов всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного 2007 года**

Критериев определения вознаграждений членам Совета директоров Общества в отчетном году не установлено, вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

#### **11. Сведения о соблюдении ОАО «Институт «Нефтегазпроект» Кодекса корпоративного поведения**

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Закона «Об акционерных обществах».

Настоящий раздел годового отчета составлен в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р.

**Примечание.** Кодекс корпоративного поведения (одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года (протокол № 49), носит рекомендательный характер (распоряжение ФКЦБ от 04.04.02 № 421/р).

| №                                | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание  |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|
| <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 частично           | Согласно п.9.12 действующего Устава сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, в случае реорганизации общества – не менее чем за 30 дней. |

|    |  |                      |   |
|----|--|----------------------|---|
| 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 частично | Пунктом 9.11. Устава Общества предусмотрено, что список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию акционеров, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.   |
| 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 частично | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено. Материалы предоставляются по месту нахождения исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.  |
| 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 частично | п. 9.14 Устава Общества Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего исполнительного органа. Такие предложения |



|                         |   |                |   |
|-------------------------|---|----------------|---|
|                         |   |                | должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней по окончании финансового года  |
| 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 | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.   |
| 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  | Не соблюдается | Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.   |
| <b>Совет директоров</b> |   |                |   |
| 8.                      | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.   |
| 9.                      | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе   | Не соблюдается | Советом директоров процедура не утверждена  |
| 10.                     | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров   | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено, поскольку назначение Исполнительного директора Общества отнесено к компетенции Совета директоров Общества |
| 11.                     | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений  | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.   |

|     |  |                |  |
|-----|--|----------------|--|
|     | акционерного общества  |                |  |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления   | Соблюдается    | Данное положение предусмотрено п. 12.7. Устава                 |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются  | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения   | Не 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    |  |
|     | 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 голо-   | Соблюдается    | Данное положение предусмотрено п. 9.19 Устава                  |

|     |   |                      |  |
|-----|---|----------------------|--|
|     | сованием  |                      |  |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членом 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       | Внутренними документами данное положение не предусмотрено  |
| 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 | Не соблюдается       | Внутренними документами данное положение не предусмотрено  |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель   | Соблюдается частично | Положением о Совете директоров предусмотрено проведение заседаний Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. |
| 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          | Данное положение предусмотрено Положением о Совете директоров Общества.  |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной дея-   | Соблюдается          | Данное положение предусмотрено подпунктом 15 пункта 10.2. Устава   |

|     |  |                |   |
|-----|--|----------------|---|
|     | тельности  |                |   |
| 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 не предоставление такой информации | Соблюдается    | Предусмотрено п. 3.4. Положения о Совете директоров Общества.   |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | Не соблюдается | Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание комитета по стратегическому планированию не предусматривается.               |
| 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 | Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено. Данные функции выполняет Совет директоров |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров  | Не соблюдается | Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание комитета по аудиту не предусмотрено.   |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором   | Не соблюдается | Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание комитета не предусмотрено.   |
| 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  | Не соблюдается | Действующей редакцией Положение о Совете директоров создание комитета не предусмотрено.   |
| 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 | Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.   |

|                              |   |                |   |
|------------------------------|---|----------------|---|
| 31.                          | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором  | Не соблюдается | Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.   |
| 32.                          | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества   | Не соблюдается | Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.   |
| 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 | Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.   |
| 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 | Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.   |
| 35.                          | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества  | Не соблюдается | Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.   |
| 36.                          | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором   | Не соблюдается | Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.   |
| 37.                          | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров  | Не соблюдается | Внутренние документы Общества, предусматривающие порядок формирования и работы комитетов Совета директоров и утвержденные Советом директоров отсутствуют. |
| 38.                          | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров                    | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава и Положения о Совете директоров данное положение не предусмотрено.   |
| <b>Исполнительные органы</b> |   |                |   |
| 39.                          | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества   | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.   |

|     |  |                |  |
|-----|--|----------------|--|
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества   | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Не соблюдается | Данное положение внутренними документами Общества не предусмотрено.                                |
| 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. | 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 | Действующей редакцией Устава и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести  | Не соблюдается | Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.                                |

|  |  |                |  |
|--|--|----------------|--|
|  | к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров   |                |  |
| 46.  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)   | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.                               |
| 47.  | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров  | Не соблюдается | Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.  |
| 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 | Не соблюдается | Должность секретаря общества отсутствует. Секретарь Совета директоров избирается из числа штатных сотрудников Общества           |
| 50.  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества  | Соблюдается    | В соответствии с Положением о Совете директоров  |
| 51.  | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества   | Не соблюдается | В соответствии с Положением о Совете директоров кандидатуру секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |  |                |  |
| 52.  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения   | Соблюдается    | Данное положение предусмотрено в Уставе общества и относится к компетенции Совета  |

|     |  |                |   |
|-----|--|----------------|---|
|     |  |                | директоров.   |
| 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) | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено. |
| 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 | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено. |
| 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   | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено. |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации  | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено. |
|     |  |                |   |



| <b>Раскрытие информации</b> |   |                |  |
|-----------------------------|---|----------------|--|
| 58.                         | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)   | Не соблюдается | Действует Положение о коммерческой тайне, утвержденное Исполнительным директором Общества. |
| 59.                         | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества   | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.                            |
| 60.                         | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров  | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.                            |
| 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 | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.                            |
| 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 | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.                            |

|  |  |                |  |
|--|--|----------------|--|
| 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 | 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, Советом директоров не утверждалось. |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |  |                |  |
| 65.  | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества   | Не соблюдается | Процедуры не утверждены.   |
| 66.  | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)   | Соблюдается    | В Обществе функционирует ревизионная комиссия, избираемая на общем собрании акционеров   |
| 67.  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров  | Не соблюдается | Внутренними документами данное требование не предусмотрено.  |
| 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 | Не соблюдается | В Обществе нет контрольно-ревизионной службы   |
| 69.  | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц,   | Не соблюдается | В Обществе нет контрольно-ревизионной службы   |

|                  |   |                |  |
|------------------|---|----------------|--|
|                  | являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или 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 | Внутренними документами данное положение не предусмотрено                |
| 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 | Внутренними документами данное положение не предусмотрено                |
| 72.              | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)  | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.          |
| 73.              | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров   | Не соблюдается | Внутренними документами данное положение не предусмотрено                |
| 74.              | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией  | Не соблюдается | Данный документ в Обществе не утвержден                                  |
| 75.              | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров   | Не соблюдается | Действующей редакцией Устава создание данного комитета не предусмотрено. |
| <b>Дивиденды</b> |   |                |  |
| 76.              | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)  | Не соблюдается | Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует                  |

|     |   |                |   |
|-----|---|----------------|---|
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Не соблюдается | Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует |
| 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 | Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует |

Исполнительный директор

С.А.Шоцкий

Главный бухгалтер

О.Ю.Устьянцева