

Утвержден
решением общего собрания акционеров
ОАО «ПСК НПО Машиностроения»
Протокол № 21 от «04» июня 2015г.

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «ПСК НПО Машиностроения»
Протокол №44 от «27»апреля 2015г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

ЗА 2014 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация об ОАО «ПСК НПО Машиностроения»	4
2. Положение общества в отрасли	11
3. Приоритетные направления деятельности.....	12
4. Отчет совета Директоров (Основные ФЭП)	13
5. Перспективы развития Общества.....	15
6. Отчет об использовании части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества по итогам 2013г.....	20
7. Социальная политика.....	21
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	21
9. Сделки, совершаемые в Обществе, осуществлялись в процессе обычной хозяйственной деятельности.....	22
10. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов....	22
11. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества.....	23
12. Состав Совета директоров общества.....	28
13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.....	29
14. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества.....	29
15. Информация о дивидендах.....	29
16. Ревизионная комиссия.....	30
17. Размер вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.	30
18. Текущие судебные дела ОАО «ПСК НПО Машиностроения» по состоянию на 01.01.15г.....	31
19. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	33

1.Общая информация об ОАО «ПСК НПО Машиностроения»

1.1 Полное наименование общества.

Открытое акционерное общество «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения».

1.2 Место нахождения /юридический адрес, почтовый адрес/.

143966,Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, дом 35.

ИНН: 5041016312

Контактный телефон: (495) 528-36-54,факс (495) 302-40-32

Адрес электронной почты : psk@npomash.ru

Веб-сайт: <http://www.psknpomash.com>

1.3 Дата и реквизиты государственной регистрации.

Дата регистрации: 27.10.1998г.

№ свидетельства о государственной регистрации 50:48:00210

ОГРН 1025005242470 -11.10.2002г.

1.4 Сведения об аудиторе общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Инвест – Экспертиза». ИНН 7701563396 КПП 770101001,ОГРН 1047796805473
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Инвест – Экспертиза» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (МоАП) – за ОРНЗ 10503047136.

1.5 Полное наименование и адрес реестродержателя.

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

109028,г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/б,стр.3-4

1.6 Размер уставного капитала.

469000 /четыреста шестьдесят девять тысяч /рублей.

1.7.Общее количество обыкновенных акций.

469 /четыреста шестьдесят девять/шт.

1.8.Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:
1-01-07855А.

1.9 Основные акционеры общества /доля в уставном капитале более 5%/.

ОАО « ВПК « НПО машиностроения» –75%

1.10 Численность работников компании
215 человек.

1.11 История компании

В 1955 году Постановлением Правительства СССР на территории Реутовского механического завода было организовано Опытное Конструкторское Бюро № 52 (ОКБ 52). Переданная площадь, где размещались здания Реутовского механического завода, не могла обеспечить выполнение поставленных перед коллективом ОКБ задач по созданию новой техники.



В соответствии с этим Постановлением началось масштабное строительство новых мощных корпусов предприятия для размещения проектно-конструкторских подразделений, испытательных стендов, лабораторий, производственных цехов, административных служб и объектов жизнеобеспечения.

Главным конструктором В.Н. Челомеем был издан приказ №1 от 14.09.1955г. о назначении заместителем главного конструктора Самуила Львовича Попка, с возложением на него решения вопросов по ремонту и реконструкции существующих зданий и сооружений, проектированию и строительству новых корпусов предприятия, жилищного строительства и строительства объектов социально-бытового назначения.

Попок С.Л. возглавивший строительный комплекс ОКБ с 1955 года – крепкий руководитель и настоящий организатор, сделавший много для становления предприятия и города Реутова. Под его непосредственным руководством были построены корпуса, созданы стендовая и лабораторная базы предприятия, построено более 60 жилых домов, гостиница на 140 мест, торговые центры, здание АТС-528. Построены четыре школы, девять садов и яслей, оздоровительный комплекс «Киржач», санаторий-профилакторий «Купавна», база отдыха «Рассвет» на побережье Черного моря. Построены стадион «Старт» и ДК «Мир». Практически с помощью НПО машиностроения был создан современный облик города Реутова, ныне города Наукограда. В августе 1957 года на предприятии формируется и приступил к работе отдел капитального строительства во главе с Львом Васильевичем Михайловым.



Перед ОКБ ставились грандиозные задачи по созданию новой техники, решение которых требовало срочного проектирования и ввода новых мощностей. Через год в августе 1958 года на базе отдела капитального строительства (ОКС) создано Управление капитального Строительства (УКС), которое возглавил Василий Ильич Савинов. На управление были возложены вопросы проектирования строительства новых зданий и сооружений, прокладки инженерных коммуникаций, строительство автодорог, а также вопросы капитального и текущего ремонтов существующих зданий и сооружений.

Генеральным проектировщиком по промплощадке с 1958 года по 1966 год выступал институт «Гипроавиапром» Министерства авиационной промышленности (Главный инженер проекта – Валерий Николаевич Катаев), а с 1966 года функции генерального проектировщика были возложены на институт «Ипромашпром» Министерства общего машиностроения (Главный инженер проекта – Владимир Ильич Михалин). Работа с проектными организациями (выдача заданий на проектирование, техусловий, получение проектной и технической документации) УКС осуществлял через службу технического отдела, который возглавлял Василий Степанович Воробьев, проработавший на этой должности с 1958 по 2003 годы. Наряду с генеральными проектировщиками с целью разработки проектной документации по капитальному и текущему ремонту существующих зданий и сооружений, перепланировки производственных, конструкторских, лабораторных и административных помещений на НПО машиностроения при Управлении Капитального Строительства было создано бюро проектирования и реконструкции, которое возглавил Морозов Владимир Михайлович. Строительство вновь созданного предприятия было поручено Главспецстрою Минмонтажспецстроя СССР в 1958 году.

В те годы военные строители столкнулись с большими трудностями из-за перебоев в электроснабжении, недостаточного количества тепла и воды, отсутствия подъездных автодорог. Для решения возникавших проблем устанавливались передвижные электростанции, временные котельные, прокладывался временный водопровод и многое другое. Несмотря на это, к концу 1959 года были построены и сданы в эксплуатацию 5 объектов: котельная, производственный и административный корпуса, проходная, склад. Для устойчивого электроснабжения от 212 подстанции Мосэнерго было проложено 4 фидера электрокабеля: 2 фидера для электроснабжения предприятия и 2 фидера для электроснабжения города. Усиленно велись работы по проектированию корпусов для проектно-конструкторских подразделений и испытательных лабораторий.

В период с 1960 по 1972 годы строятся корпуса под стенды и лаборатории динамических, статистических, гидродинамических, теплопрочностных, тепловакуумных, климатических и радиотехнических испытаний. Одновременно с завершением строительства этих объектов и монтажа испытательных стендов были построены: мощная трансформаторная подстанция (ГПП), 2 больших производственных корпуса, проходная №2, компрессорная и криогенная установки,

столовая. Большой вклад в решение важных производственных вопросов капитального строительства внес отдел оборудования во главе с начальником Григорием Леонтьевичем Мокровым, а позднее Борисом Алексеевичем Александровым. В это время в подразделении работали: начальник бюро Александр Андреевич Крестьянинов, старшие инженеры Владимир Терентьевич Савельев, Николай Максимович Королев, Иван Антонович Рязанцев, Алексей Васильевич Суханов. Одновременно с ростом предприятия остро встал вопрос о строительстве жилья и объектов социально-бытового назначения для сотрудников предприятия. Проектирование объектов жилищного и социально-бытового назначения вел институт «Моспроект» мастерские №7 и № 25.

Строительство городских объектов осуществлялось силами СМУ-3 21 треста Главмособлстроя и СМУ-163 Главмосстроя. В 1960-1965 годах были построены первые жилые дома по ул. Ленина и ул. Гагарина. В этот период кроме жилых домов возводятся объекты городской инфраструктуры: школа, поликлиника, пожарное депо, телефонная станция, магазины, детские сады, дороги. Все эти объекты обеспечиваются соответствующими инженерными сетями: теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, канализации, газоснабжения, канализации, газоснабжения, радиосвязи, телефонизации. По улице Комсомольской, так названной в честь комсомольцев предприятия, был построен и сдан 100-квартирный жилой дом. В его строительстве активную помощь в свободное от основной работы время оказывали комсомольцы предприятия. Их инициатива была поддержана, и для ускорения темпов строительства в помощь профессиональным монтажникам, каменщикам и отделочникам из числа очередников предприятия на получение жилья создавались строительные отряды, которые просуществовали вплоть до 1990 года. В этот период также активно возводятся объекты соцкультбыта. В 1966 году строится и вводится в эксплуатацию первая очередь пионерского лагеря «Радуга». На Черноморском побережье (пос.Архипо-Осиповка) строится база отдыха «Рассвет».В те годы продолжается работа по строительству и техническому перевооружению производственных корпусов предприятия, построены: корпус 59, ИТМ ГО, начато строительство второй очереди пионерского лагеря «Радуга», построен профилакторий в Купавне, ДК «Мир». О том, как строился Дворец культуры, стоит сказать отдельно. В этой грандиозной по тем временам стройке приняли участие до 20 специализированных строительных организаций и все цеха НПО машиностроения. Монтаж вращающейся сцены диаметром 14 метров, сценических лебедок в количестве 72 штук, спецосвещения мощностью 400 кВт и режиссерского оборудования велся московским специализированным трестом «Театрмонтаж». Другие специализированные организации занимались монтажом оборудования звукофикации, кинофикации, связи (АТС), пожарной и охранной сигнализации, систем кондиционирования и вентиляции. Над оформлением интерьеров фойе и залов, занавеса сцены работали художники. Большую помощь в строительстве дворца культуры оказывал общественный штаб стройки во главе с В.И. Тонкогласом.

В 1975 году начато строительство жилья в южной части города. С вводом в эксплуатацию котельной в октябре 1976 года первые новоселы заселились в жилые дома, построенные Главмосстроем. Построены: школа №6, магазин, детские сады, почта, сберкасса, в 1984 построена и сдана поликлиника (МСЧ №5).

Для комплекса сооружений ПТУ-90 проложена теплотрасса протяженностью 2,4 км (от котельной мкр.№7 до ПТУ-90). В 1984 году строительный комплекс предприятия возглавил Борис Федорович Большаков, который продолжил дело по развитию и становлению строительного комплекса предприятия. Вместе с вновь назначенным в 1985 году начальником УКСа Владимиром Алексеевичем Макаричевым определили стратегию перспективного строительства по стендовой и лабораторной базам предприятия, по жилищному строительству и строительству объектов социально-бытового назначения.

В период с 1984 по 1996 годы активно реализуются работы по техническому перевооружению предприятия, введены в эксплуатацию: установка теплопрочностных испытаний (УТПИ), стенд радионевидимости, новая столовая. Силами Главмособлстроя в городе начато возведение жилья по ул. Октября, Юбилейному проспекту, введены три жилых дома, построенных Главмосстроем по ул. Молодежной. Сдан в эксплуатацию комплекс ПТУ-90, начались проектные и строительные работы пансионата в г.Алушта для отдыха сотрудников предприятия. В пионерском лагере «Радуга» построены и введены в эксплуатацию два спальных корпуса, котельная, административный корпус.

Новое время диктовало новые условия в производственной деятельности.

В свете реализации Постановлений партии и правительства Управление Капитального Строительства в 1987 году на базе ремонтно-строительного цеха перешло на хозяйственный способ строительства. Созданы новые важные службы: отдел кадров, производственный отдел, отдел комплектации, бухгалтерия, отдел главного механика. Тогда же формируются дополнительные строительные участки: общестроительный, участок отделочных работ, электромонтажный.

В этом же году собственными силами был построен хозяйственным способом и сдан в эксплуатацию первый жилой дом, предназначенный для проживания малосемейных сотрудников предприятия.

В 90-е годы активно осваиваются перспективные технологии строительства жилья, о чем можно сравнить глядя на пятиэтажки и шестнадцатиэтажные жилые дома серии П-68 в микрорайоне №3, сданные в эксплуатацию в 1997 году. Заметным событием того периода стало строительство первого в городе детского сада с бассейном по ул. Дзержинского. В настоящее время в этом здании размещается детский реабилитационный центр.

Переход к рыночной экономики стал настоящим испытанием для всех строителей, трудность с поставкой материалов, отсутствие финансирования, четких «правил

игры» на нарождающемся рынке, привели к снижению объемов строительства. Для выживания в рыночных условиях в 1995 году на базе УКСа был создан Проектно-Строительный Комплекс (ПСК), в состав которого дополнительно вошли: отдел развития и реконструкции и отдел оборудования. Руководство ПСК во главе с В.А. Макаричевым сумело в эти сложные для экономики годы найти свой путь, не выживания, а развития.

Период 1996-1998 г. отмечен активными работами по строительству жилья, капитальному и текущему ремонту корпусов промплощадки. Быстрыми темпами идет реконструкция одного из помещений центрального телеграфа в г.Москве, надстраивается дополнительный этаж над гаражным комплексом в г.Москве по ул. Нижняя, построен гаражный комплекс по ул. Элеваторная, г.Москва.

Отдел развития и реконструкции (ОРИР) по мере накопления опыта по проектированию в области строительства приступил к самостоятельной деятельности: проектированию фундаментов, привязке типовых проектов многоэтажных домов, проектированию индивидуальных коттеджных домов, инженерных сетей и многому другому.

В 1998 году было создано Открытое акционерное общество «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения», именуемое в дальнейшем Общество, которое создано путем реорганизации ГУП «НПО машиностроения» с выделением из него ПСК НПО Машиностроения и на основе разрешений:

- Российского Космического Агентства от 23.07.1998 г. №ВА-21-2790;

- Комитета по Управлению имуществом Московской области от 29.07.1998 г. № ИС-2568

Директором Общества избран Владимир Алексеевич Макаричев.

Изменилось название, но задачи и функции остались прежними.

Акционирование и работа в рыночных условиях поменяли наше мировоззрение, заставило акционеров ответственно с хозяйской жилкой на своих рабочих местах повышать эффективность. С уходом в прошлое планированием, обеспечением государственными заказами и фондируемыми лимитами при материально-техническом обеспечении ушло и иждивенчество. И это позволило нам такую «роскошь», как существенное повышение производительности труда. С опережением инфляции оплачивался труд работников, реализовывались индивидуальные проекты. Насыщение рынка материальными ресурсами дало возможность соблюдать технологию, повысить культуру производства, а увеличивающаяся прибыль в связи с этим решила существенный рост основных фондов – а это большая и малая механизация, возможность применять гибкую технологию и новые материалы – словом положительная динамика в хозяйственной деятельности существенно повлияла на материальное

благополучие коллектива. Увеличились отчисления на социальный пакет каждому сотруднику, в том числе для молодых матерей, пенсионеров, здравоохранения, спорта и культуры.

Продолжаются работы по реконструкции, по капитальному и текущему ремонту корпусов предприятия. В городе ведется строительство жилья, реализуется программа возведения объектов социальной инфраструктуры. С 1998 года ПСК приступил к освоению новой 111-й серии семнадцатипятиэтажных жилых домов повышенной комфортности.

За период с 1998 по 2006 годы специалистами ПСК построено и введено в эксплуатацию шесть домов указанной выше серии, общей площадью 98800 кв.метров. В 2007 году ПСК перешел на монолитное домостроение, сделав выбор в пользу более качественной и выразительной архитектуры. Начато строительство двадцатипятиэтажного монолитного жилого дома общей площадью 13000 кв.метров с встроено-пристроенной двухэтажной нежилой частью.

За прошедшее 5 летие коллектив спроектировал и построил жилые дома по ул. Советская дом №37 и дом № 14, по ул. Парковая, корпуса №6 и №5, общим числом более 1100 квартир, что является вкладом ИТР и рабочих в общую копилку города и предприятия. Здания построены по индивидуальным проектам, улучшенной планировкой, современным дизайном с надежной оснасткой инженерного и технического оборудования с надежной инфраструктурой, полной модернизацией инженерного оборудования. ПСК использует современные технологии оснастив участки новейшими кранами, подъемниками, смесителями и средствами средней и малой механизации. Запущен в этот период автоматизированный растворобетонный узел, приобретены автобетоносмесители, автокран, заменен устаревший парк автомобилей, погрузчиков, созданы достойные условия для быта рабочих, увеличилось затраты на спецодежду, охрану труда и промсанитарию. Все это способствовало полностью освоить монолитно-кирпичное строительство, как зданий повышенной этажности для проживания так и общественно-бытового назначения. Созданный в коллективе сантехнический участок резко повысил качество инженерных систем. Возможности нашего коллектива возросли, поскольку мы обеспечиваем цикл: застройщик - проектировщик – генподрядчик – сдача объекта.

За годы работы на рынке строительных и ремонтных услуг ОАО «ПСК НПО Машиностроения» приобрело богатый опыт воплощения в жизнь строительных проектов самого различного назначения: объектов промышленности, строительства многоэтажных домов, объектов социально-бытового назначения, капитального и текущего ремонтов. Накопленный опыт в сочетании с высоким профессионализмом и ответственностью сотрудников ОАО «ПСК НПО Машиностроения» позволяют сегодня успешно реализовывать все новые и новые масштабные строительные проекты, вынашивать самые амбициозные планы на будущее, подкрепляя их конкретными делами.

2. Положение общества в отрасли.

Общество работает на рынке строительства объектов жилья и соцкультбыта с 1998 года.

Основными направлениями деятельности являются проектирование и комплексное ведение проектов, строительство, производство строительных конструкций и материалов. Компания обладает техническим и интеллектуальным потенциалом. Основные проекты компании концентрируются в г. Реутове Московской области. Ежегодно сдается около 9 тыс. кв. м. жилого фонда.

В настоящее время предприятие осуществляет строительство объектов различной степени сложности за счет собственных и привлеченных от физических и юридических лиц денежных средств, ведется строительство монолитно-кирпичных домов в г. Реутов и в г.Электрогорск Московской области, проводятся ремонтно-строительные работы на объектах АО «ВПК «НПО машиностроения».

Общество непосредственно занимается выполнением строительномонтажных работ различных видов сложности от нулевого цикла до ввода объекта в эксплуатацию.

Общество имеет свой раствор-бетонный узел, собственный парк строительных машин и механизмов, механическая мастерская для изготовления металлоконструкций, склад закрытого хранения материалов и открытой площадки для складирования материалов.

ОАО «ПСК НПО Машиностроения» уже более 25 лет занимается строительством жилья и, несмотря на непростые условия, сложившиеся под влиянием мирового кризиса в строительной сфере, продолжает оставаться одной из самых стабильных компаний в г.Реутове Московской области.

Основные конкуренты: ООО «Инвестстрой», ООО «Сатурн», ООО «Континет», ООО «Стройресурс».

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной вид деятельности Общества – производство общестроительных работ по возведению зданий - код по ОКВЭД 45.21.1.

Общество ведет строительство объектов жилья и соцкультбыта, осуществляет функций Застройщика, Заказчика и Генподрядчика, выполняет весь комплекс работ и сдает объекты под ключ. Выполняет проектные работы.

Все виды деятельности в 2014г. предприятие осуществляло на основании:

- СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0264.01-2009-5041016312-С-035 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Основание выдачи свидетельства: Решение Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», протокол № 65 от «23» декабря 2010 года.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО № 079/3-2011-5041016312-П140 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Основание выдачи свидетельства: Решение Совета Некоммерческого партнерства-Саморегулируемой организации «Профессиональное объединение.

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- оптимизация собственных затрат.
- поддержание текущей ликвидности.
- соблюдение заявленных сроков ввода в эксплуатацию возводимых объектов.
- увеличение объемов строительства.
- повышение доходности по всем направлениям деятельности Общества.
- постоянное совершенствование технологии производства строительных работ на основе современных достижений науки и техники.
- освоение новых для общества видов деятельности.
- повышение благосостояния работников и акционеров Общества.
- привлечение высококвалифицированных специалистов.
- расширение рынка реализации продукции.

4. Отчет совета Директоров.

**Основные финансово – экономические показатели
ОАО «ПСК НПО Машиностроения» за 2014-2013г.**

тыс.руб.

Наименование	2014год	2013год	изменение
Выручка от продажи товаров, работ и услуг	491 339,0	426 970,0	+64 369,0 +15%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	445 563,0	377 855,0	+67 708,0 +18%
Валовая прибыль	45 776,0	49 115,0	-3 339,0 -6,7%
Проценты, начисленные по депозитным и текущим счетам	12 726,0	2 738,0	+9 988,0 +365%
Прочие доходы	38 072,0	12 338,0	+25 734,0 +208%
Прочие расходы	37 299,0	13 402,0	+23 897,0 +178%
Прибыль до налогообложения	59 275,0	50 789,0	+8 486,0 +16,7%
Текущий налог на прибыль	12 255,0	11 547,0	+708,0 +6%
Чистая прибыль	47 183,0	39 536,0	+7 647,0 +19%
Дебиторская задолженность	364 943,0	336 164,0	+28 779,0 +8,6%
Кредиторская задолженность	25 549,0	46 574,0	-24 025,0 -51,6%
Чистые активы	218 078,0	190 573,0	+27 505,0 +14,4%
Среднесписочная численность	187чел.	178чел.	+9чел. +4,8 %

Среднемесячная заработная плата	49,2	43,5	+5,7 +13%
Рентабельность реализованной продукции	10,3%	13%	-2,7%

**Ключевые показатели эффективности деятельности
ОАО «ПСК НПО Машиностроения»**

за 2014год

тыс.руб.

Показатели	2014	2014
	план	факт
Выручка от реализации	485922.2	491339.0
Чистые активы	213861.3	218078.0
Чистая прибыль (убыток)	41839.0	47183.0
Рентабельность (в%)	5.7	10.3
Расходы на техническое развитие предприятия	23410.7	24568.0
Расходы на социальную политику	8690.5	8680.7
Производительность труда	2200.0	2363.0

В 2014году общество выполняло работы по строительству монолитных, многоэтажных жилых домов в г. Реутове по улице Ленина , мкр.3; в г. Электрогорске корп. №3. Выполняли работы по текущему ремонту на территории ОАО «ВПК «НПО машиностроения», выполняли работы по реконструкции сквера по улице Победы с установкой бюста Челомея В.Н.

По всем основным показателям произошло увеличение в сравнение с 2013годом.

Выручка от реализации продукции в 2014 году увеличилась на 15% .
Чистая прибыль в 2014году увеличилась на 19% и составила 47183,0тыс.руб.
Общество своевременно выплачивает заработную плату и исполняет обязанность по уплате налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие общества нацелено на увеличение объемов работ, услуг, выполнение плана прибыли и дальнейшее повышение качества строительства, в проектной деятельности на своевременный выпуск проектно-сметной документации, четкой постановки задачи при доведении задания на проектирование, обновление основных фондов и достижения запланированных значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утвержденных Советом директоров ОАО «ПСК НПО Машиностроения» на 2015 год.

Общество на 2015-2017гг обеспечено объектами строительства.
Ведется строительство монолитных жилых домов:

1. Комплекс индивидуальных жилых зданий с помещениями общественного назначения на первом надземном этаже и 2-х уровневой автостоянкой по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина ,мкр.3 - сдача в эксплуатацию в 2016-2017гг.





2. Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область, г. Электрогорск, строительный №3 , в районе оз.Стахановское - сдача в эксплуатацию в 2015году.



Ведется строительство коттеджей по адресу: г. Химки, мкр-н. Новогорск.





Так же общество выполняет работы по текущему и капитальному ремонту на территории ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «ПСК НПО Машиностроения»

(наименование предприятия)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

тыс.руб.

№ п / п	Наименование показателя	2015г.	2016г.	2017г.
1	Выручка от реализации продукции	574838.7	632000.0	663800.0
2	Чистые активы	220128.0	298568.0	363793.0
3	Чистая прибыль (убыток)	26637.0	97100.0	102500.0
4	Рентабельность (в%)	4.2	18.3	18.4
5	Расходы на техническое развитие предприятия: в т.ч. за счет прибыли за счет амортизации	12200.0 ----- 12200.0	38313.0 14313.5 24000.0	49050.0 37050.0 12000.0
6	Расходы на социальную политику	9500.0	10500.0	11500.0
7	Производительность труда, тыс.руб./чел	2300.0	2404.0	2572.0

6.Отчет об использовании части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «ПСК НПО Машиностроения» по итогам 2013г.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ПСК НПО Машиностроения» (протокол собрания № 19 от 14.05.2014г.) было утверждено следующее распределение прибыли Общества за 2013г.

руб.

1.	Оставить в распоряжении Общества всего, в том числе:	29 639 676
1.1	Развитие Общества	19 888 632
1.2	Вознаграждение членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии	1 101 044
1.3	Социальный фонд	8 650 000

Факт использования чистой прибыли в 2014году.

руб.

1.	Использовано всего:	29 629 778
1.1	Развитие Общества	19 888 632
1.2	Вознаграждение членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии	1 101 044
1.3	Социальный фонд	8 640 102

7. Социальная политика

ОАО «ПСК НПО Машиностроения» уделяет большое внимание социальной политике.

Основные направления социальной поддержки персонала предприятия:

- приобретение путевок по льготной цене в санаториях, пансионатах РФ;
- материальная помощь к отпуску;
- материальная помощь сотрудникам предприятия по заявлениям;
- выплата дополнительного пособия при рождении ребенка;
- выплата дополнительного пособия на погребение;
- доплата к пенсии неработающим пенсионерам;
- вознаграждения ветеранам в связи с юбилеями;
- ежемесячные доплаты женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет;
- приобретение билетов на новогоднее представление для детей сотрудников предприятия;

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Одним из основных факторов риска, связанных с деятельностью является нестабильность законодательства, особенно в сфере регулирования градостроительной деятельности, ипотечного жилищного кредитования, а также земельного законодательства.

Важным фактором риска в деятельности общества является возможная неплатёжеспособность потенциальных клиентов, связанная с увеличением процентных ставок по ипотечным кредитам.

Кроме рисков, связанных с деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер: в процессе хозяйственной деятельности возможно резкое падение спроса на жилье, скачок цен на основные строительные материалы.

9. Сделки, совершаемые в Обществе, осуществлялись в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Крупные сделки в отчетном году не совершались.

Сделки, в которых имелась заинтересованность:

- заключен договор между Обществом с одной стороны и женой члена Совета директоров Общества Бунак Светланой Геннадьевной с другой стороны – договор № 72 от 06.08.2014г. об участии в долевом строительстве жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, город Реутов, микрорайон 3, улица Ленина, квартира 303 (адрес строительный) площадью 72,6 кв.м.».

- заключен договор между Обществом с одной стороны и членом Совета директоров Общества Уткиным С.В. с другой стороны – договор №2 от 25.07.2014г. об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома и 2-х уровневой подземной автостоянки, расположенной по адресу: РФ, Московская область, г.Реутов, микрорайон 3, ул.Ленина,(адрес строительный), машиноместо общей площадью 18,28м².

10. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов.

Показатель	Ед.изм.	2014г.
Потребление энергоресурсов, в том числе:	млн. руб.	6,73
- электроэнергия	млн. руб.	2,42
Объем	тыс. кВт. ч.	658,84
- теплоэнергия	млн. руб.	0,99
Объем	тыс. Гкал.	0,80
- вода	млн. руб.	0,29
Объем	тыс. куб. м.	5,80
- бензин	млн.руб.	0,28
объем	литр	10525
- дизтопливо	млн.руб.	2,75
объем	литр	99242

11. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

11.1 Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

1. Протокол №19 от 14.05.2014г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1** Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
- 2** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
- 4** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года
- 5** Определение даты, на которую определяется перечень лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 6** Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8** Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
- 9** Об избрании директора Общества.

11.2 Заседания совета директоров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

1. Протокол №38 от 27.03.2014года.

Состав совета директоров:

1. Семаев А.Н.
2. Бунак В.А.
3. Иванов М.Ю.
4. Макаричев В.А.
5. Уткин С.В.

Повестка дня.

1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года вопросов, предложенных акционерами.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
5. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
6. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.
7. Определение перечня и порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
- 8.** Предварительное утверждение годового отчета Общества, отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
9. Рекомендации по распределению прибыли за 2013 год, в том числе по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
10. Определение размера оплаты услуг Аудитора.
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. О предложениях Совета директоров Общества годовому общему собранию по вопросам голосования о выборе аудитора общества.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
14. О рассмотрении проектов Решения годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
15. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
16. Об утверждении инвестиционного бюджета Общества на 2014 год.
17. Об утверждении бюджета себестоимости и рентабельности Общества на 2014 год.
18. Об утверждении бюджета движения денежных средств Общества на 2014 год.
19. Об утверждении аналитического баланса Общества на 2014 год.
20. Об утверждении плана технического перевооружения (ПТП) на 2014 год.
21. О кандидате для избрания на должность директора Общества.

2. Протокол №39 от 10.06.2014 года

Состав совета директоров:

1. Семаев А.Н.
2. Бунак В.А.
3. Иванов М.Ю.
4. Макаричев В.А.
5. Уткин С.В.

Повестка дня.

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
 2. Избрание секретаря Совета директоров
3. Протокол №40 от 12.09.2014года

Состав совета директоров:

- 1.Семаев А.Н.
- 2.Бунак В.А.
- 3.Иванов М.Ю.
- 4.Макаричев В.А.
- 5.Уткин С.В.

Повестка дня.

1. Утверждение плана корпоративных мероприятий на 2-е полугодие 2014 года.
2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1-е полугодие 2014 года, в том числе:
 - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
 - исполнение Бюджета движения денежных средств;
 - исполнение Прогнозного аналитического баланса.
3. О результатах выполнения Плана технического развития Общества за 1-е полугодие 2014 года.
4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2014 года.
5. О закупочной деятельности Общества за 1-е полугодие 2014 года.
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
9. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
12. Определение перечня и порядка представления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании.

13. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров; назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
14. Об определении цены договора об участии в долевом строительстве.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Протокол 41 от 12.11.2014г.

Состав совета директоров:

- 1.Семаев А.Н.
- 2.Бунак В.А.
- 3.Иванов М.Ю.
- 4.Макаричев В.А.
- 5.Уткин С.В

Повестка дня.

1. Об определении цены договора об участии в долевом строительстве.
2. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Протокол №42 от 25.12.2014г.

Состав совета директоров:

- 1.Семаев А.Н.
- 2.Бунак В.А.
- 3.Иванов М.Ю.
- 4.Макаричев В.А.
- 5.Уткин С.В

Повестка дня.

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров.
2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2014г., в том числе:
 - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
 - исполнение Бюджета движения денежных средств;
 - исполнение Прогнозного аналитического баланса.
3. О результатах закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 г.
4. О ходе внедрения АСФЭУ.

5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2014г.
6. Утверждение:
 - бюджета себестоимости и рентабельности на 2015г.;
 - бюджета движения денежных средств на 2015г.;
 - прогнозного аналитического баланса за 2015г.
7. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2016-2017 гг.
8. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2015 г.
9. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2015г.
10. О кадровом резерве руководящего состава Общества.
11. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2015г.
12. О качестве выполняемых Обществом работ.
13. Разное.

12. Состав Совета директоров общества.

<i>№ n/n</i>	<i>Фамилия, имя, отчество (полностью)</i>	<i>Должность Образование</i>	<i>Сведения О владении акциями, % от уставного капитала</i>
1.	СЕМАЕВ АЛЕКСАНДР НАУМОВИЧ, 1949года рождения	Директор по стратегии развития и планирования деятельности корпорации - первый заместитель Генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения», директор по корпоративной экономике, финансам и продажам - первый заместитель Генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения», высшее	0
2.	ИВАНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, 1957года рождения	Заместитель Генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по вопросам развития и реформирования предприятий - участников «ВПК«НПО машиностроения», высшее	0
3.	МАКАРИЧЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1945года рождения	Директор ОАО «ПСК НПО Машиностроения, высшее	1.066

4.	БУНАК ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1960года рождения	Заместитель Генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по финансовым и экономическим вопросам – начальник финансово- бухгалтерского комплекса, высшее	0
5.	УТКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1970года рождения	Начальник аналитического координационного отдела ОАО « ВПК «НПО машиностроения», высшее	0

13.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом общества является Директор. Со дня образования с 1998года директором является Макаричев Владимир Алексеевич 1945года рождения, образование высшее. На годовом собрании (протокол собрания № 19 от 14.05.2014г) избран на срок 3 года по 14 мая 2017года. (трудовой договор № 35 от 15.05.2014г.)

14. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – директор Макаричев Владимир Алексеевич. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад в размере 5 – кратного среднего заработка по Обществу за отчетный месяц) в соответствии с трудовым договором.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

Коллегиальный исполнительный орган общества не назначается.

15. Информация о дивидендах.

В 2014 году выплачивались дивиденды по итогам года за 2013год в сумме 9 895 900рублей, по 21 100 рублей на акцию. (протокол №19 от 14.05.2014г. годового общего собрания акционеров.)

16.Ревизионная комиссия.

В состав ревизионной комиссии входят 3 человека.

1.Шепелев Михаил Викторович 1970года рождения – первый заместитель начальника ФБК комплекса ОАО «ВПК «НПО машиностроения»–председатель ревизионной комиссии.

2.Мордвинов Александр Михайлович 1979года рождения – заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

3.Нестерова Александра Юрьевна – заместитель начальника аналитического координационного отдела ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

17.Размер вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.

В 2014году выплачивалось вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2013года в общей сумме 1 101 044рублей. Выплаты производились из чистой прибыли 2013года, распределенной на годовом собрании акционеров .(протокол №19 от 14.05.2014г. годового общего собрания акционеров.)

18. Текущие судебные дела ОАО «ПСК НПО Машиностроения» по состоянию на 01.01.15г.

18.1 Текущие судебные дела ОАО «ПСК НПО Машиностроения», в которых Общество выступает в качестве Истца .

Предмет спора Цена иска	Ответчик	Судебное / Административное решение	Стадия рассмотрения дела	Дополнительные сведения
Взыскание суммы материального ущерба по украденному имуществу в размере 877416руб. 46коп.	ООО ЧОП «Шторм»		18.12.14г. подано исковое заявление, назначено предварительное судебное заседание на 12.02.15г.	

18.2 Текущие судебные дела ОАО «ПСК НПО Машиностроения», в которых Общество выступает в качестве Ответчика .

Предмет спора Цена иска	Истец	Судебное / административное решение	Стадия рассмотрения дела	Дополнительные сведения
О взыскании задолженности по арендной плате за земельный участок по договору аренды	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.Реутова Московской области	1.Заседание назначено на 10.02.15г. 2.Заседание назначено на 17.03.15г.		
О взыскании задолженности за выполненные работы по договору строительного подряда в размере 8293401руб. 56коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в	ООО «Стройтрансмех»	Удовлетворено полностью. 09.02.15г. Решение Арбитражного суда оставили без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 21.11.14г. взыскать с ОАО «ПСК НПО Машиностроения» 8293401руб. 56коп.,проценты 166309руб.	

<p>размере 166309руб. 16коп. и госпошлины в размере 65298руб. 55коп.</p> <p>Встречный иск о взыскании с ООО «Стройтрансмех» убытков в виде реального ущерба в размере 8605931руб. 17коп., государственной пошлины в размере 66029ру.65коп.</p>		<p>Встречный иск оставлен без удовлетворени я.</p>	<p>16коп. и госпошлину в размере 65298руб. 55коп.</p> <p>18.12.14г. подана Апелляционна я жалоба на решение Арбитражного суда г.Москвы.</p> <p>09.02.15г. Решение Арбитражного суда оставили без изменения, апелляционну ю жалобу без удовлетворени я.</p>	
--	--	--	--	--

19. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

<p align="center">Положение Кодекса корпоративного поведения</p>	<p align="center">Соблюдается или не соблюдается/не требуется</p>
<p align="center">Общее собрание акционеров</p>	
<p>Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок</p>	<p>соблюдается</p>
<p>Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования</p>	<p>соблюдается</p>
<p>Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет</p>	<p>соблюдается</p>
<p>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</p>	<p>соблюдается</p>
<p>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</p>	<p>не соблюдается</p>
<p>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</p>	<p>не соблюдается</p>
<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры</p>	<p>не соблюдается</p>

регистрации участников общего собрания акционеров	
Совет Директоров	
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	не соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается
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
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не соблюдается
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	соблюдается

или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается
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
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается
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	не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на	не соблюдается

другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	
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
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается
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
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается
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
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
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается

Исполнительные органы	
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не требуется
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 требуется
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается
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
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 требуется
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению	не соблюдается

конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается
Секретарь общества	
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
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается
Существенные корпоративные действия	
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается
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	не требуется

право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	
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 требуется
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
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не требуется
Раскрытие информации	
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается
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 требуется
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается
Наличие у акционерного общества веб - сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб – сайте	соблюдается
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	не требуется

прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не требуется
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 требуется
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается
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
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

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
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
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
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается
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
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