

Предварительно утвержден Советом директоров  
«01» мая 2021 года  
(Протокол № «б/н» от «01» мая 2021 года)

Утвержден общим собранием акционеров  
«11» июня 2021 года  
(Протокол № «б/н» от «11» июня 2021 года)

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,  
подтверждена ревизором общества

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Рыбозавод Уссурийский"

по итогам 2020 финансового года

Адрес эмитента: 692502, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе-36

Генеральный директор

Масленников Константин Владимирович

Дата: «11» июня 2021 года



Приморский край, г. Уссурийск

2021

## Оглавление

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли .....	4
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества .....	4
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении .....	4
5. Перспективы развития акционерного общества .....	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	5
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками	7
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность .....	7
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	8
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	9
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием	

размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года 10

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).....10

14. Состояние чистых активов эмитента.....14

15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества. ....14

## **1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

В отчетном периоде Общество занималось сдачей в аренду основных средств. Особое внимание уделяется формированию структуры затрат на содержание объекта, ибо их величина влияет на эффективный доход не только прямо, но и косвенно, через привлекательность объекта недвижимости. Конкуренция на рынке, где осуществляет свою деятельность эмитент, определяется различными факторами, в том числе приспособленностью недвижимого имущества под производственную деятельность арендаторов, расположением имущественного объекта по отношению к магистральным транспортным путям, обеспечением объекта энергоресурсами, коммунальными услугами и прочим. По совокупности указанных факторов эмитент является привлекательным для арендаторов. Эмитент имеет постоянных арендаторов и обладает обширным опытом в сфере сдачи нежилых помещений в аренду, т.к. занимается данной деятельностью не первый год. Общество занимает устойчивое положение в данной отрасли.

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

Приоритетным направлением деятельности является сдача в аренду основных средств.

## **3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, Определяя такие направления, Совет директоров Общества устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

В 2020 году заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Приоритетным направлением деятельности является сдача в аренду основных средств.

По данным бухгалтерской отчетности за 2020 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

Размер выручки практически не изменился в 2020 году и составил – 7 797 тыс. руб. (в 2019 году выручка была в размере - 7 779 тыс. руб.). Чистая прибыль в 2020 году выросла на 214 тыс. руб. и составила 2 612 тыс. руб.

Результаты работы общества по приоритетному направлению признаны удовлетворительными.

## **4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении**

№	Наименование	Количество (в натуральном выражении)	Количество (в денежном выражении)
1	Атомная энергия	0	0
2	Тепловая энергия	235 гкал	952 720 000 руб.

3	Электрическая энергия	70 000 квт.	425 000 руб.
4	Электромагнитная энергия	0	0
4	Нефть	0	0
5	Бензин автомобильный	0	0
6	Топливо дизельное	0	0
7	Мазут топочный	0	0
8	Газ естественный (природный)	0	0
9	Уголь	0	0
10	Горючие сланцы	0	0
11	Торф	0	0
12	Другие	0	0

## **5. Перспективы развития акционерного общества**

В рамках приоритетных направлений развития компании на ближайшее будущее будет продолжена работа по расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, эффективного использования имеющихся технических и финансовых ресурсов, расширение клиентской базы. Дальнейшее развитие Общества связано с выявлением резервов улучшения экономического состояния, выработкой рекомендаций по улучшению управленческой деятельностью, увеличением объема оказания услуг, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости.

Основной задачей эмитента является налаживание рабочих процессов и деловых связей, обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли.

Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, отсутствуют.

–

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

Решения о выплате дивидендов не принимались, дивиденды не выплачивались.

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

Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками основана на следующих принципах.

- Управление рисками подчинено целям стратегического планирования.
- Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые экономические выгоды от отказа принять эти риски.
- Приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный капитал.
- Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия.

Отраслевые риски.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране. Этот фактор может привести к снижению объёма продаж относительно запланированного и как следствие отсутствию возможности исполнения обязательств по ценным бумагам.

Наиболее значимым возможным изменением в отрасли, по мнению Общества, является снижение покупательной активности и, как следствие, спроса на услуги Общества. С целью уменьшения данного фактора, Общество предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов.

#### Финансовые риски.

Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно. Инфляция может оказать неблагоприятное влияние на финансовое состояние эмитента, рост инфляции может привести к невозможности осуществления выплат по ценным бумагам эмитента.

При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению эффективности использования оборотных активов.

#### Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность в Приморском крае. Основные страновые риски, влияющие на эмитента, это риски Российской Федерации. В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В ходе реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, связанную с огромной скоростью распространения COVID-19, поражающего мировое население. Пандемия не обошла стороной и Российскую Федерацию, в том числе и Приморский край. В России на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в некоторых субъектах были введены режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации (ЧС). Сильно пострадала от пандемии и мировая экономика, и экономика внутри страны. Некоторые отрасли в настоящее время не могут осуществлять свою деятельность, другие вынуждены были сократить объёмы производства и штат сотрудников, а третьи были вынуждены перейти на удаленную работу. Мировые финансовые рынки по большей части игнорировали Covid-19, пока он распространялся в Китае. Но в конце февраля они остро отреагировали на появление вируса в Европе и на Ближнем Востоке, и страх перед пандемией приобрел глобальный масштаб. Теперь риски, связанные с коронавирусом, агрессивно влияют на ценообразование разных классов активов, и поэтому некоторые опасаются, что рецессия в мировой экономике неизбежна. Дать какой-либо прогноз невозможно, так как траектория распространения вируса непредсказуема, как и эффективность мер по его сдерживанию.

#### Правовые риски.

По мнению эмитента, риски изменения налогового законодательства влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование

и принятие соответствующих решений. Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на налогообложении эмитента. Однако в настоящее время Общество не ожидает существенного негативного влияния данного риска на свою дальнейшую хозяйственную деятельность на внутреннем рынке.

#### Стратегический риск

В контексте данного пункта под стратегическим риском понимается риск возникновения у эмитента убытков, вызванных ошибками (недостатками), допущенными при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление), и выражающихся:

в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента;

в отсутствии организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;

в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;

в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами.

Эмитент ведет последовательную работу по минимизации риска по каждому из вышеуказанных направлений.

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.

Применяемыми методами управления стратегическим риском в эмитенте являются: бизнес-планирование, финансовое планирование, контроль за выполнением утвержденных планов, анализ изменения рыночной среды, корректировка планов и т.д.

#### **8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками**

Указанные сделки не совершались.

#### **9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

Указанные сделки не совершались.



**10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

Состав совета директоров эмитента:

**Павлова Инга Константиновна - Председатель Совета директоров**

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «ППО НИКОЛЬСК»

Наименование должности по основному месту работы: начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

**Бочаров Сергей Викторович**

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Уссурийская Рыбоперерабатывающая компания»

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

**Тарадина Людмила Васильевна**

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: среднее специальное

Место работы: пенсионер

Наименование должности по основному месту работы: -

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

**Трукова Татьяна Васильевна**

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее



Место работы: ООО «ППО НИКОЛЬСК»

Наименование должности по основному месту работы: финансовый директор

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

### **Мигаль Максим Александрович**

Год рождения: 1991

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ИП Киреева А.Б.

Наименование должности по основному месту работы: юрист.

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

Изменения в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевшие место в отчетном году:

На годовом общем собрании акционеров, проведенном 11 июня 2020 года, Совет директоров был повторно избран в прежнем составе (Протокол общего собрания акционеров - б/н от 11.06.2020 г.)

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

Масленников Константин Владимирович

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «ППО НИКОЛЬСК»

Наименование должности по основному месту работы: начальник планово-экономического отдела

В ОАО «Рыбозавод Уссурийский» работает Генеральным директором по совместительству.

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента.

**12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года**

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Иные вознаграждения не предусмотрены.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались:

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2020, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

**13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)**

В обществе нет утвержденного кодекса корпоративного управления. В ходе осуществления деятельности Общество руководствуется Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463

"О Кодексе корпоративного управления". Кодекс корпоративного управления содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения. Его положения базируются на международной практике в сфере корпоративного управления, принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления. Кодекс корпоративного управления представляет собой свод рекомендаций. Применение Обществом положений Кодекса является добровольным и основано на стремлении повысить привлекательность Общества в глазах партнеров и инвесторов. Рекомендации Кодекса стали основой для формирования политики и практики корпоративного управления. Отдельные положения Кодекса нашли свое отражение в Уставе и внутренних документах Общества.

Свою деятельность Общество осуществляет руководствуясь основными принципами закрепленными в Кодексе корпоративного управления:

- Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, подотчетен акционеру Общества, является эффективным и профессиональным органом управления Обществом;
- Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров;
- Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером Общества.

Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем письменного уведомления или путем вручения лично под расписку в получении.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаются друг с другом.

Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров общества, отсутствует.

## 2. Совет директоров общества

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров подотчетен акционеру общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеру.

Членами совета директоров являются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия

решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

Комитеты совета директоров не созданы Обществом.

### 3. Корпоративный секретарь общества

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

### 4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

### 5. Система управления рисками и внутреннего контроля

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Основной целью Политики в области внутреннего контроля и управления рисками является определение обязательных к соблюдению принципов системы внутреннего контроля и управления рисками Общества и формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

Цели внутреннего контроля и управления рисками включают в себя следующие направления:

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, экономичного использования ресурсов и сохранности активов;
- контроль соответствия деятельности Общества применимым законодательным требованиям и требованиям локально-нормативных документов;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности.

Для достижения данных целей поставлены следующие ключевые задачи:

- Сокращение числа непредвиденных событий и минимизация убытков в хозяйственной деятельности за счет эффективного выполнения следующих функций:
  - идентификация всех рисков, которые представляют угрозу стабильности производственной деятельности, финансовой устойчивости и достижению стратегических целей Общества;
  - проведение анализа идентифицированных рисков с целью наиболее правильной оценки их ущерба и вероятности реализации;

- качественное информационное и аналитическое обеспечение процесса принятия финансовых и инвестиционных решений, решений по структуре портфеля активов;
- своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Общества;
- принятие обоснованных решений по страхованию рисков Общества;
- создание резервов, обеспечивающих непрерывность деятельности Общества;
- Обеспечение контроля за:
  - правильной реализацией принятых решений органами управления Общества;
  - созданием необходимой внутренней нормативной документации;
  - выполнением требований внешней и внутренней нормативной документации, регулирующей деятельность Общества;
  - сохранностью активов Общества;
  - формированием полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;
  - распределением полномочий и функций между структурными единицами Общества, исключением их дублирования и полнотой распределения;
- Обеспечение руководства Общества необходимой информацией об отклонениях от принятых правил.

#### Методы внутреннего контроля и управления рисками

- Адекватное разделение обязанностей в Обществе осуществляется путем распределения обязанностей между работниками на уровне должностных инструкций и регламентов взаимодействия, а также путем осуществления контроля за проведением существенных хозяйственных операций. В Обществе с целью снижения риска ошибки или мошенничества не допускается совмещение одним лицом функций по санкционированию, исполнению и контролю за совершением хозяйственных операций. Принципы разделения полномочий и ответственности между структурными единицами на каждом уровне управления (по вертикали) и внутри каждого уровня управления (по горизонтали) регулируются локальными нормативными актами Общества, графиками документооборота и регламентами взаимодействия структурных единиц.
- Документирование и системные учетные записи, которые формируются в информационных системах, являются базовыми формами документального контроля в Обществе. Все хозяйственные операции оформляются первичными документами, которые принимаются к учету при условии, если они составлены по унифицированным формам первичной документации или по формам, разработанным Обществом и содержащимся в локальных нормативных актах.
- Физические способы контроля и охраны активов, документов, данных в информационных системах, применяемые в Обществе, направленные на ограничение несанкционированного доступа к имуществу Общества. Внутренние документы Общества определяют круг лиц, ответственных за сохранность и перемещение активов, с которыми в установленном законодательством порядке заключаются письменные договоры о материальной ответственности. Информация о хозяйственной деятельности Общества хранится на бумажных и (или) электронных носителях. Хранение документов осуществляется в соответствии с локальными нормативными документами Общества.

Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

#### 6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционера, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

#### 7. Существенные корпоративные действия

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

### **14. Состояние чистых активов эмитента.**

В связи с тем, что показатели стоимости чистых активов на дату окончания отчетного года больше уставного капитала эмитента, то иная информация о состоянии стоимости чистых активов эмитента не указывается.

### **15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.**

Указание иной информации не предусмотрено ни уставом, ни внутренними документами эмитента.