

**Предварительно Утвержден**

Советом директоров  
23.05.2014 г. Протокол № 7

**Достоверность данных  
Годового отчета подтверждена**

Актом Ревизионной комиссии от  
30.04. 2014 г.

**Утвержден**

Годовым общим собранием  
акционеров 27.06.2014 г.  
Протокол № 11

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
"Корпорация "Монтажспецстрой"**

по итогам 2013 г.

г. Москва, 2014 г.

## **Оглавление:**

1. Положение Общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности Общества
3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
5. Перспективы развития Общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
10. Состав Совета директоров Общества
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления Общества
13. Сведения об аудиторе Общества
14. Сведения о реестродержателе (регистраторе) Общества
15. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

## 1. Положение Общества в отрасли

ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» образовано на базе организаций бывшего Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР (Минмонтажспецстрой СССР), который вел строительство и вводил в эксплуатацию тысячи объектов в отраслях металлургии, нефтехимии, в машиностроении, а также на объектах ВПК и космической отрасли, как в России и бывших республиках Советского Союза, так и в дальнем зарубежье.

В современных условиях Корпорация является мобильной строительной организацией, способной реализовать различные проекты любой технической сложности.

Располагая необходимыми ресурсами для реализации проектов строительства промышленных и объектов социального назначения, Корпорация выполняет функции генерального подрядчика, осуществляя производство общестроительных и практически всех видов специальных работ. Корпорация является членом некоммерческого партнерства «СтройИндустрия» и имеет допуск к определенным видам работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Для сооружения крупных объектов Корпорация, как правило, создает специализированные или территориальные консорциумы, лидером которых она является. Членами консорциумов становятся как акционеры Корпорации, так и сторонние организации, добровольно объединяющие на основе консорциального договора на период строительства того или иного объекта свои трудовые, материально-технические и финансовые ресурсы.

Большая рассредоточенность объектов строительства обусловила специфику монтажного производства — мобильный характер деятельности, готовность и возможность по мере необходимости оперативно перемещать в разные районы страны значительные материальные и трудовые ресурсы для организации строительно-монтажных работ. Отсюда и широкая специализация.

Корпорацией накоплен опыт координации работ, значительно отличающихся по технологии, техническим средствам, методам и трудоемкости, но требующих четкой согласованности, высокого качества производства работ, соответствующей квалификации рабочих и специалистов.

Монтажные организации располагают необходимым парком машин и механизмов с учетом разнообразия и сложности возводимых объектов.

ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой», работающая под известным и признанным в российском деловом сообществе брендом, за свою многолетнюю историю заслужило признание и авторитет и продолжает

развивать партнерские отношения с отечественными и зарубежными фирмами.

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества**

Основными видами деятельности Общества являются:

- организация строительного производства для обеспечения ввода в действие производственных мощностей и объектов строительства;
- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для зданий и сооружений I и II уровней ответственности по Государственному стандарту, включая работы, связанные с повышенной ответственностью зданий, промышленных производств и объектов, в том числе регламентные и ремонтно-восстановительные работы, реконструкция и техническое перевооружение, автономные и комплексные испытания предприятий военно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли, объектов военной инфраструктуры и других отраслей;
- координирование деятельности проектных, строительно-монтажных, специализированных и др. организаций, осуществляющих проектирование, строительство и реконструкцию объектов;
- посреднические услуги, направленные на осуществление строительства зданий и сооружений;
- подготовка и организация инвестиционной деятельности;
- организация услуг иностранным инвесторам в проектировании и строительстве объектов по контрактам;
- изучение внутреннего и внешнего рынков работ (услуг) и продукции профиля организаций - акционеров Общества;
- распределение на конкурсной основе подрядов на строительство объектов по выигранным тендерам с первоочередным предоставлением права выполнения работ акционерам Общества;
- выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для зданий и сооружений I и II уровня ответственности;
- осуществление функций генерального подрядчика;
- технологический и строительный инжиниринг;
- разработка тендерной документации для подрядных торгов.

## **3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2013-2014 гг. в связи со сменой владельцев Корпорации к работе приступил обновленный состав Совета директоров. Основными приоритетами в деятельности Совета стали направления деятельности, связанные с инвентаризацией и структурированием финансовых активов Общества, а также с капитальным ремонтом здания по Большой Садовой ул., 8, стр.1.

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах -

собранию акционеров предлагается утвердить:

- годовой отчет Корпорации за 2013 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность корпорации;
- распределение прибыли;
- размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Предлагается также избрать членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии на 2014-2015 гг., членов Счетной комиссии на 2014-2016 гг., утвердить аудитора Корпорации.

По состоянию на 1 января 2014 года ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» объединяла 227 акционеров, в том числе 203 юридических и 24 физических лица.

Из них 141 строительно-монтажные организации, 12 промышленные предприятия, 16 научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации.

В отчетном году проведено годовое общее собрание акционеров и 7 заседаний Совета директоров. В центре внимания совета находились как вопросы оперативного управления, так и вопросы перспективного развития.

В мае 2013 года произошла смена собственников - владельцев контрольного пакета акций, который теперь принадлежит инвестиционной компании Rossmils.

14 мая 2013 года состоялось заседание Совета директоров Корпорации, на котором был избран новый Генеральный директор.

Со второй половины мая отчетного года начался новый этап в развитии Корпорации.

Стратегические ориентиры развития корпорации предусматривают оживление работы в области строительства. Планируется вернуть бренду «Монтажспецстрой» его истинное значение, как фирмы специализирующейся на строительно-монтажной и инжиниринговой деятельности.

Новой командой разрабатываются перспективные проекты, с привлечением строительно-монтажных организаций системы «Монтажспецстрой». По некоторым проектам достигнуты предварительные соглашения.

Подготовлен и издан ряд рекламных и информационных материалов, в том числе и в журнале «Монтажные и специальные работы», а также специальный выпуск книги о Корпорации.

В связи с разработкой новой структуры Корпорации утверждено соответствующее ей штатное расписание.

Отредактированы и утверждены Положения о структурных подразделениях, об оплате труда, а также должностные инструкции сотрудников Корпорации.

В Государственный архив экономики сдана управленческая и кадровая документация Минмонтажспецстроя СССР советского периода (до 1991г.).

Оформлено свидетельство СРО. Следует отметить, что в течение предыдущих трех лет допуска к строительно-монтажным работам Корпорация не имела.

Главной целью экономической стратегии Корпорации является повышение капитализации компании.

Достижению этой цели будет способствовать:

- экономически целесообразная модернизация здания;
- эффективное использование недвижимого имущества;
- активное присутствие в информационном пространстве;
- совершенствование корпоративного управления компании.

Одним из важных направлений деятельности корпорации станет налаживание связей с партнерами, развитие сотрудничества в сфере строительства.

х х х

### **Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.**

Основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности предприятия в отчетном году являлось оказание инжиниринговых услуг и предоставление недвижимого имущества в аренду.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности:

1. Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (за минусом НДС) - 118531 тыс. руб.
2. Себестоимость продукции (работ, услуг) - 42566 тыс. руб.
3. Управленческие расходы - 65689 тыс. руб.
4. Прибыль до налогообложения (по данным бухгалтерского учета) - 47 тыс. руб.
5. Текущий налог на прибыль (по данным налогового учета) 1509 тыс. руб.
6. Убыток отчетного периода – 5692 тыс. руб.

В принятую на 2013 г. в учетную политику Корпорации дополнения и изменения не вносились.

### **О работе отдела эксплуатации административного здания ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой»**

В 2013 году отдел эксплуатации:

Обеспечил эксплуатационно-техническое обслуживание здания и бесперебойную работу систем отопления, канализации, вентиляции, освещения, лифтов и др. инженерного оборудования в соответствии с правилами и нормами эксплуатации, производственной санитарии, и пожарной безопасности зданий и помещений.

Совместно с бухгалтерией Корпорации осуществлял контроль над своевременным поступлением денежных средств по заключенным договорам аренды и услуг связи, а также подготавливал справочно-информационный материал по состоянию договорных отношений и финансовому обеспечению договорных обязательств.

Поступления по договорам аренды в 2013 г составили 69 982 тыс. руб.

В соответствии с основными планами перспективного развития Общества одним из важнейших направлений работы отдела эксплуатации стало участие в проведении технического обследования несущих конструкций и инженерных систем здания, разработках проектных решений и организации работ по демонтажу внутренних строительных конструкций помещений в рамках начавшегося капитального ремонта здания Корпорации.

Произведен демонтаж внутренних строительных конструкций на площади 10 700 кв. м.

### **О работе Отдела мобилизационной подготовки и режима секретности**

Отдел мобилизационной подготовки и режима секретности ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» создан и функционирует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны. Отдел осуществляет координацию действий организаций и предприятий, находящихся в сфере деятельности Корпорации, по обеспечению выполнения государственных заданий в области специальных монтажных и строительных работ; производству специальной техники и инженерного оборудования, обеспечения мобилизационной готовности, поддержанию готовности к выполнению работ в чрезвычайных ситуациях, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Для этой цели в Корпорации имеются две лицензии ФСБ России.

В целях повышения эффективности процессов планирования, формирования, размещения и использования государственных заказов, в Корпорации ведется база данных информационных ресурсов по организациям – поставщикам продукции строительного комплекса.

Более 10 организаций, находящихся в сфере деятельности Корпорации участвуют в выполнении мероприятий мобилизационной подготовки экономики.

Финансирование работ, выполняемых по государственному оборонному заказу, производится за счет целевых бюджетных средств на основании

государственного контракта, заключенного с Минрегионом России. В 2013 году на эти цели израсходовано более 6,5 млн. рублей.

В связи с прекращением в 2014 году участия ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» в выполнении государственного оборонного заказа на 2014 год в Корпорации выполнены в полном объеме все необходимые мероприятия по закрытию секретного делопроизводства и ликвидации РСП.

В целях обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» в 2013 году спланированы и выполнены мероприятия, регламентирующие основные направления работы ГО и ЧС, обеспечения пожарной безопасности в здании Корпорации.

Главной задачей в области ГО и ЧС являлось совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в области гражданской обороны, снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для обеспечения безопасности работников Корпорации и организаций арендаторов, а также совершенствования системы защиты и усиления мер пожарной безопасности в административном здании Корпорации.

В соответствии с приказом от 01.07.2013 г. № 23-а в ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» проведены организационно-штатные мероприятия, а также выполнены работы по подготовке административного здания к предстоящему капитальному ремонту. С этой целью: расторгнуты договора аренды с организациями, арендаторами помещений в административном здании; разработан и установлен порядок проведения строительных и ремонтных работ в здании; установлен режим ограниченного доступа людей в здание; определен порядок доступа персонала на свои рабочие места для обеспечения деятельности Корпорации в период капитального ремонта здания; обеспечен необходимый уровень пожарной безопасности в здании, обеспечены пути эвакуации работников в новых условиях работы, при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Выполненные мероприятия по ГО и ЧС в 2013 году способствовали дальнейшему повышению знаний и навыков по защите персонала в период ЧС и усилению мер пожарной безопасности в административном здании Корпорации.



#### 4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

№ п/п	Вид ресурса	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, руб.
1	Тепловая энергия	2.427 гКал	2.835.149,64
2	Электрическая энергия	1.286 кВт	5.261.473,35
3	Бензин автомобильный	-	-
4	Топливо дизельное	3.592,1 л	923.184,76
5	Газ природный	-	-

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году Обществом не использовались.

#### 5. Перспективы развития Общества

В 2014 году основными направлениями деятельности Общества будут оставаться:

- налаживание связей с партнерами, расширение деятельности на российском рынке строительства;
- проведение целенаправленной работы по получению строительных подрядов через тендеры и прямые связи с Заказчиками;
- рассмотрение возможностей вхождения в строительные и инвестиционные проекты в регионах;
- реализация на условиях генерального подряда строительства объекта - Гостиница с водно-спортивной станцией по адресу: г.Москва, ул.Лодочная, вл. 12/14. Общая площадь объекта 11350 кв.м, стоимость подрядных работ - 702 млн.руб.;
- проведение капитального ремонта здания по ул.Большая Садовая, д.8, доведение его до уровня высококлассного объекта. Необходимость модернизации здания вызвана неудовлетворительным состоянием инженерной инфраструктуры и конструкций здания, что привело к утрате привлекательности к основному активу Общества.

#### 6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

В соответствии с п.10 статьи 10 Устава ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой" решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе вопрос о выплате дивидендов

акционерам, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров Корпорации по итогам 2012 года, которое состоялось 28.06.2013 г., было принято решение:

**Утвердить распределение прибыли за 2012 год.**

**Дивиденды за 2012 год не выплачивать.**

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

### **Отраслевые риски.**

Отраслевым риском можно считать значительное повышение поставщиками цен на материалы, используемые при строительстве, реконструкции, ремонте объектов, а также изменением и усложнением правил получения разрешительных документов на строительство.

Увеличивается возможность отраслевого риска в связи со стагнацией экономики и, как следствие, с уменьшением инвестиционных возможностей заказчиков.

### **Финансовые риски.**

В связи с инфляционными процессами изменение индекса цен оказывает определенное отрицательное влияние на стоимость приобретаемых Обществом материалов и услуг.

К числу финансовых рисков Общества необходимо отнести возможную неплатежеспособность Заказчиков, недобросовестность и банкротство Поставщиков, получивших денежные средства в качестве предоплаты за недопоставленные товары (услуги).

Финансовым риском Общества также можно считать возможное изменение процентных ставок по долговым обязательствам, поскольку Общество использует в своей деятельности заемные денежные средства. В то же время объем заемных денежных средств не настолько велик, чтобы говорить о значительном влиянии изменения процентных ставок на финансовые показатели Общества.

15 мая 2013 г. произошла сделка по купле-продаже акций ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой", результатом которой стала смена владельца.

Сразу после завершения сделки в соответствии с законом "Об акционерных обществах" к своим обязанностям приступили новый генеральный директор и главный бухгалтер. В своем выступлении на общем собрании акционеров в прошлом году генеральный директор отметил, что главная задача новой администрации - коренное изменение подходов к деятельности Корпорации, обновление и наполнение новыми смыслами всех направлений работы.

И, естественно, работа началась с полной инвентаризации имущества, финансовых активов, а также изучения вопросов прав собственности.

Была проделана очень большая работа, которая активно ведется и в данный момент с привлечением независимых аудиторских структур.

Скрупулезный подход к изучению имеющихся документов, позволил выявить серьезные финансовые риски.

Например, в связи с наличием у Общества непогашенной дебиторской задолженности и неэффективных финансовых вложений имеется риск влияния этого фактора на величину налогообложения и другие существенные моменты.

На эти моменты указано в заключении официального аудитора Общества ООО "Ком Юнити", а также в заключении Ревизионной комиссии.

Мы ответственно относимся к данной ситуации. В связи с этим у нас возникли вопросы к предыдущей администрации. Мы намерены их задать и хотели бы получить ответы. Над этим мы сейчас работаем.

### **Правовые риски.**

У Общества отсутствуют правовые риски, связанные с судебными спорами по вопросам непосредственной деятельности, способные привести к негативными последствиям для Общества.

Имеется значительный риск в связи с введением изменений налогового законодательства, предусматривающих увеличение налогового бремени.

У Общества отсутствуют правовые риски, связанные с изменением валютного и таможенного законодательства РФ, так как Общество не ведет внешнеэкономической деятельности.

### **Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

Риск, связанный с предоставлением Обществу разрешений со стороны саморегулируемой организации минимален, ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой " является членом Некоммерческого партнерства

"Стройиндустрия" № СРО-С-256-19102012. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 11.12.2013 г. № 1845.

Имеется риск, связанный со снижением объемов работ по причине отсутствия заказов.

Возможен риск, связанный с несвоевременным исполнением ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой" своих обязательств или некачественным выполнением работ по причине форс-мажорных обстоятельств, а также субъективного фактора – низкой ответственностью исполнителей.

Нельзя исключать риск, связанный с нанесением ущерба окружающей среде при производстве строительных и ремонтных работ.

### **8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

Сделок, соответствующих гл. X ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ, Обществом в 2013 году не совершалось.

### **9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в которых имелась заинтересованность.**

Сделок, соответствующих гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ, Обществом в 2013 году не совершалось.

**Х Х Х**

### 10. Состав Совета директоров Общества.

№ п.п.	Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Наличие акций Общества и доли в УК
1.	Муртузаев Анар Низам оглы Председатель Совета	1975	Высшее. Окончил Московскую Государственную юридическую Академию в 1998 г.	Генеральный директор ООО "Азингруппинвест"	Не имеет
2.	Горячев Игорь Евгеньевич	1976	Высшее. Окончил Международный независимы эколого-политологический университет в 1998 г., Московский военный институт Федерального погранслужбы в 2000 г.	Начальник юридического отдела ООО "Азингруппинвест"	Не имеет
3.	Могила Алексей Сергеевич	1974	Высшее. Окончил Институт бизнеса и делового администрирования при АНХ РФ в 2000 г.	Исполнительный директор ООО "Азингруппинвест"	Не имеет
4.	Сотников Николай Сергеевич	1954	Высшее. Окончил Ферганский Государственный педагогический институт в 1975 г., Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова в 1987 г.	Генеральный директор ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой"	Не имеет
5.	Хальметова Наиля Билаловна	1969	Высшее Окончила Азербайджанскую Нефтяную Академию в 1992 г.	Главный бухгалтер ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой"	Не имеет

### 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

**Сотников Николай Сергеевич**, родился в 1954 г. Трудовую деятельность начал в 1975 г. в должности учителя средней школы.

Место работы за последние 5 лет:

2009-2012 гг. Заместитель Генерального директора ГУП "Московское кино";

2012-2013 гг. Генеральный директор ООО "НОРД-ВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2013- н/вр. Генеральный директор ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой"

## **12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления общества.**

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора определяется по заключенному с ним Контракту в соответствии с п.12.2 Ст. 12 Устава, условия которого устанавливаются Советом директоров. Контракт подписан от имени Совета директоров его Председателем.

## **13. Сведения об аудиторе.**

Аудитором Общества в 2013-2014 гг. являлось Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая компания "Ком-Юнити" в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 28.06.2013 г., Протокол № 9.

Адрес местонахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42, стр.1.

ИНН 7720583486, КПП 772601001.

ОРНЗ № 11306011645 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций.

Является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество" (НП ААС), (Регистрационный номер записи о внесении сведений в Государственный Реестр СРО аудиторов -06) Никифорова Людмила Николаевна.

## **14. Сведения о Реестродержателе (Регистраторе) Общества.**

Реестр акционеров ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой" ведет профессиональный регистратор ОАО "РЕЕСТР".

**Сертификат соответствия требованиям регистрационной деятельности № 20/13, Решение Совета директоров ПАРТАД, Протокол № 10/2013 от 24.12.2013 г.**

### **Реквизиты компании**

Открытое акционерное общество "Реестр" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 29 апреля 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 024.231).

ОАО "Реестр" внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700047275, инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №4 по ЦАО г. Москвы, 22.07.2002 г.

**Полное фирменное наименование**

Открытое акционерное общество "Реестр"

**Сокращенное фирменное наименование**

ОАО "Реестр"

**Адреса**

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.

Почтовый адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

**Банковские реквизиты**

р/с 40701810400000000130 в ОАО "МТС-Банк"

к/с 30101810600000000232

БИК 044525232,

ИНН 7704028206

КПП 77040100

**15. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса  
Корпоративного поведения**

ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой" официально не утверждало Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает права акционеров и предоставляет все возможности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Распоряжением ФКЦБ от 4.04.2002 г. № 421/р "О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения" и другими нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В штате Корпорации предусмотрена должность Корпоративного секретаря Общества, который в соответствии с п. 14.1 Статьи 14 Устава "обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, реализацию прав и

интересов акционеров Общества, организует взаимодействие между Обществом и акционерами". Эту работу в Корпорации ведет Трохан Ирина Всеволодовна, которая является по Положению должностным лицом и имеет профессиональный Диплом "Корпоративного секретаря".

В работе Общество руководствуется требованиями Закона "Об акционерных обществах", нормативными актами службы по финансовым рынкам ЦБ и иными законодательными актами.

В истекшем году был проведен большой комплекс работ по разработке и опубликованию на соответствующих IT ресурсах корпоративных документов: Положения "Об Информационной политике", "Об инсайдерской информации", "О документообороте", "О корпоративном секретаре" Общества.

Внимание собрания для утверждения предлагается новая редакция следующих корпоративных документов:

- Устава;
- Положения "Об общем собрании акционеров";
- Положения "О Совете директоров";
- Положения "О Ревизионной комиссии".

**Генеральный директор**

**Н.С.Сотников**

**Главный бухгалтер**

**Н.Б.Хальметова**