

УТВЕРЖДЁН:

Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Бурятзолото»
(Протокол № 02 от 09 июля 2009 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества
«БУРЯТЗОЛОТО»
за 2008 год

Генеральный директор ОАО «Бурятзолото»

В.И.Балцат

Главный бухгалтер ОАО «Бурятзолото»

С.Г.Аюшеева

г. Улан-Удэ

СОДЕРЖАНИЕ:

| | |
|---|---|
| Раздел 1. Общие сведения | 3 |
| 1.1. Фирменное наименование Общества | 3 |
| 1.2. Место нахождения Общества | 3 |
| 1.3. Учреждение Общества | 3 |
| 1.4. Государственная регистрация Общества | 3 |
| 1.5. Органы управления Общества | 3 |
| 1.6. Реестродержатель Общества | 3 |
| 1.7. Аудитор Общества | 4 |
| 1.8. Филиалы и представительства Общества | 4 |
| Раздел 2. Положение Общества в отрасли | 4 |
| Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества | 4 |
| Раздел 4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности | 4 |
| 4.1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества за отчетный год | 4 |
| 4.1.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества | 4 |
| 4.1.2. Исполнение платежей по налогам | 5 |
| 4.1.3. Отчёт о прибылях и убытках Общества | 5 |
| 4.2. Труд и заработная плата | 6 |
| Раздел 5. Перспективы развития Общества | 6 |
| Раздел 6. Отчёт по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества | 6 |
| Раздел 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества | 6 |
| Раздел 8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" крупными сделками | 7 |
| 8.1. Крупные сделки, совершённые Обществом в отчётном году, предварительно одобренные общим собранием акционеров Общества | 7 |
| 8.2. Крупные сделки, совершённые Обществом в отчётном году, предварительно одобренные Советом директоров Общества | 7 |
| Раздел 9. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность | 7 |
| 9.1. Сделки с заинтересованностью, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные общим собранием акционеров Общества | 7 |
| 9.2. Сделки с заинтересованностью, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные Советом директоров Общества | 7 |
| Раздел 10. Совет директоров Общества | 7 |
| 10.1. Состав Совета директоров Общества | 7 |
| 10.2. Сведения о членах Совета директоров Общества | 7 |
| Раздел 11. Единоличный исполнительный орган Общества | 8 |
| Раздел 12. Вознаграждение (компенсация расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) и каждому члену Совета директоров Общества | 8 |
| Раздел 13. Корпоративные действия | 8 |
| 13.1. Уставный капитал Общества | 8 |
| 13.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества | 9 |
| 13.3. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения | 9 |

Настоящий отчёт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 года № 17/пс.

Основное содержание отчёта составляет описание деятельности Общества в целях ознакомления всех заинтересованных лиц с производственными, экономическими, управленческими результатами Общества за 2008 год.

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Firmenname des Gesellschafts

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование Общества: | Открытое акционерное общество «Бурятзолото» |
| Сокращенное фирменное наименование Общества: | ОАО «Бурятзолото» |
| Полное фирменное наименование Общества на английском языке: | Joint Stock Company «Buryatzoloto» |

1.2. Место нахождения Общества

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Адрес: | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 9 |
| Телефон/факс: | (3012) 46-48-10/ 44-01-07 |
| E-mail: | mail@buryatzoloto.ru |
| Адрес в сети Интернет | www.buryatzoloto.ru |

1.3. Учреждение Общества

Общество учреждено Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом путем преобразования Государственного золотодобывающего предприятия «Бурятзолото», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента преобразования в Открытое акционерное общество «Бурятзолото».

1.4. Государственная регистрация Общества

Общество зарегистрировано 06.06.1994г. Администрацией г.Улан-Удэ, регистрационный номер 5248. В Едином государственном реестре юридических лиц Общество зарегистрировано 11.07.2002г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1020300962780.

1.5. Органы управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

1.6. Реестродержатель Общества

| | |
|--------------------------------|---|
| Наименование Реестродержателя: | ЗАО "Профессиональный регистрационный центр", г. Москва. |
| Основание: | договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 12.01.2005г. № 5/05-Р |
| Место нахождения: | 117452, Москва, Балаклавский пр-т, д. 28В. |
| Телефон/факс: | (8495) 318-14-34/318-11-18 |
| Номер лицензии: | 10-000-1-00293 |
| Дата окончания лицензии: | без ограничения срока действия |

1.7. Аудитор Общества

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование: | Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперсАудит" |
| Место нахождения: | г. Москва, Космодамианская наб. 52, стр. 5 |
| Телефон/факс: | (495) 967 60 00 |
| Адрес электронной почты: | www.pwc.ru |
| Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: | № Е000376 |
| Срок действия лицензии: | до 20.05.2012 г. |
| Орган, выдавший лицензию: | Министерство финансов Российской Федерации |

1.8. Филиалы и представительства Общества

Рудник "Холбинский", адрес: 671030, Республика Бурятия, Окинский р-н, п. Самарта.
Рудник "Ирокинда", адрес: 671515, Республика Бурятия, Муйский р-н, п. Иракинда
Геологоразведочная экспедиция "Бурятзолоторазведка", адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12-а
Култукская база материально-технического снабжения, адрес: 665912, Иркутская область, Слюдянский р-н, п. Култук, ул. Лесников, д.6.
Центральные ремонтно - механические мастерские, адрес: 670045, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Шаляпина, д.5в
Улан-Удэнская база материально-технического снабжения, адрес: 670031, г. Улан - Удэ, п. Силикатный.

Раздел 2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Бурятзолото» является устойчиво действующей золотодобывающей Компанией, ведущей разработку золоторудных месторождений в сибирской части России. Компания занимает стратегическую позицию в Республике Бурятия и прилегающих областях, имеющих высокий потенциал для развития горнодобывающей промышленности. Стратегия роста Компании основывается на расширении производства на действующих рудниках, а также активном ведении поисков и геологоразведки новых крупных месторождений драгоценных металлов.

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Производство

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются добыча, переработка и реализация драгоценных металлов, геологическое изучение, поиск и разведка полезных ископаемых.

Кадры

Одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия является обеспечение предприятия квалифицированными кадрами.

Предприятие ответственно подходит к подготовке кадров и развитию персонала, используя для этого все имеющиеся возможности.

Охрана труда

Одной из приоритетных задач будущих лет, а также основным элементом корпоративной культуры будет перестройка всего процесса работы по охране труда, промышленной безопасности и экологии, обеспечение требуемых критериев охраны труда. В будущем будут выработаны такие подходы, чтобы каждый работник жил интересами предприятия и делал все возможное, чтобы его личный вклад в производство был максимальным.

Раздел 4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества за отчётный год

4.1.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества

| Показатели | Единица измерения | 2008 год факт | За соответствующий период прошлого года | К соответствующему периоду прошлого года | |
|---|-------------------|------------------|--|---|---------|
| | | | | % | ±, - |
| 1. Производство | | | | | |
| Добыча руды | тн | 596 311 | 568 391 | 104,9 | 27 920 |
| Горно-капитальные работы | п.м. | 3 478 | 2 997 | 116,1 | 481 |
| | м3 | 28 475 | 24 327 | 117,1 | 4 148 |
| Горно-подготовительные работы | п.м. | 9 449 | 8 675 | 108,9 | 774 |
| | м3 | 50 802 | 46 218 | 109,9 | 4 584 |
| Переработка руды | тн | 562 740 | 535 059 | 105,2 | 27 681 |
| Среднее содержание металла в руде | гр./тн | 8,3 | 8,9 | 93,3 | -0,6 |
| Сквозное технологическое извлечение | % | 94,05 | 94,2 | 99,8 | -0,15 |
| Металл зачетный | кг | 4 533,7 | 4 598,3 | 98,6 | -64,6 |
| 2. Экономические показатели | | | | | |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | т. руб. | 3 498 023 | 3 349 328 | 104,4 | 148 695 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг | т. руб. | 2 682 790 | 2 726 421 | 98,4 | -43 631 |
| Валовая прибыль | т. руб. | 815 233 | 622 907 | 130,9 | 192 326 |
| Прибыль до налогообложения | т. руб. | 502 884 | 435 331 | 115,5 | 67 553 |
| Чистая прибыль | т. руб. | 360 269 | 313 698 | 114,8 | 46 571 |

4.1.2. Исполнение платежей по налогам

| № п/п | Наименование бюджета | 2007 год | | | 2008 год | | |
|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| | | начислено | внесено | % оплаты | начислено | внесено | % оплаты |
| 1. | Федеральный бюджет | 147 813 | 155 205 | 105,0 | 164 401 | 163 592 | 99,5 |
| 2. | Областной бюджет | 283 547 | 298 226 | 105,2 | 316 452 | 313 706 | 99,1 |
| 3. | Местный бюджет | 65 341 | 63 002 | 96,4 | 68 143 | 65 790 | 96,5 |
| 4. | Внебюджетные фонды | 171 869 | 172 470 | 100,3 | 173 513 | 179 345 | 100,0 |
| Итого, тыс.руб.: | | 668 660 | 688 903 | 103,0 | 728 509 | 722 433 | 99,2 |

4.1.3. Отчёт о прибылях и убытках Общества

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------|--------------------|--|
| Наименование | код | | |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 3 498 023 | 3 349 328 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (2 682 790) | (2 726 421) |
| Валовая прибыль | 029 | 815 233 | 622 907 |
| Коммерческие расходы | 030 | - | |
| Управленческие расходы | 040 | (113 462) | (86 250) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 701 771 | 536 657 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 23 037 | 7 313 |
| Проценты к уплате | 070 | (112 053) | (102 650) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 535 446 | 292 256 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (645 317) | (298 425) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 502 884 | 435 331 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (496) | 3 113 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 280 | (176) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (147 871) | (124 570) |
| Иные аналогичные обязательные платежи | 154 | 5 472 | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 360 269 | 313 698 |
| Постоянные налоговые обязательства | 200 | 21 513 | 17 154 |
| Перерасчет постоянных налоговых обязательств (прошлых лет) | 200а | - | - |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 51,27 | 44,64 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 48,42 | 42,16 |

4.2. Труд и заработная плата

| № п/п | Наименование | ед. из. | 2007 год отчет | 2008 год отчет | % 2008г. к 2007г. |
|----------|---|---------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Среднесписочная численность | чел. | 4 379 | 4 703 | 107,4 |
| | в т.ч. - промышленно произв. персонал (ППП) | чел. | 4 303 | 4 508 | 104,8 |
| | - непромышленная группа | чел. | 76 | 52 | 68,4 |
| | - капстроительство | чел. | - | 144 | - |
| 2. | Фонд заработной платы | т. руб. | 1 020 095 | 1 196 428 | 117,3 |
| | в т.ч. — PPP | т. руб. | 945 373 | 1 115 584 | 118,0 |
| | - непромышленная группа | т. руб. | 49 319 | 22 913 | 46,5 |
| | - капстроительство | т. руб. | - | 36 851 | - |
| | - несписочный состав | т. руб. | 25 403 | 21 080 | 82,9 |
| 4. | Среднемесячная зарплата | руб. | 19 040 | 20 702 | 108,7 |
| | в т.ч. — PPP | руб. | 18 308 | 20 625 | 112,7 |
| | - непромышленная группа | руб. | 54 256 | 37 016 | 68,2 |

Раздел 5. Перспективы развития Общества

В 2008 году компания «Бурятзолото» продолжала оставаться в числе крупнейших производителей золота в России. Компания выполнила производственный план и добыла 145 763 унции (4 534 кг) золота при общих денежных издержках 513 долл. США на унцию, что меньше показателя 2007 года, равного 147 841 унциям (4 598 кг) при общих денежных издержках 401 долл. США на унцию. Благодаря отсутствию программ хеджирования за 2008 г. средняя цена реализации золота выросла и составила 865 долл. США за унцию, тогда как в 2007 году она составляла 684 долл. США за унцию.

Объем капитальных вложений за отчетный год составил 18,7 млн. долл. США.

Раздел 6. Отчёт по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2008 году дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

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

7.1 Отраслевые риски

Анализ общей ситуации в отрасли позволяет давать положительные прогнозы на дальнейшее развитие промышленной добычи и производства драгоценных металлов. Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения в ней эмитента, может быть вызвано:

- изменением законодательства, в том числе налогового;
- изменением таможенного регулирования;
- масштабными стихийными бедствиями и другими форс – мажорными обстоятельствами;
- неправильными итогами геологоразведочных работ в отношении конкретного месторождения и, следовательно, не достижением планируемого объема добычи драгоценных металлов.

Общая оценка рисков, перечисленных выше, представляется низкой по следующим причинам:

- гражданская ответственность Общества, связанная с потенциальной угрозой окружающей среде вследствие эксплуатации опасных производств, а также имущество от большинства типичных для этого вида страхования рисков, в том числе стихийных бедствий застрахована ООО «Росгосстрах-Сибирь»;
- проекты, разрабатываемые Обществом, имеют технологические возможности работать круглогодично вне зависимости от климатических условий;
- аналитики прогнозируют сохранение достаточного уровня спроса и в целом положительной динамики цен на драгоценные металлы в течение ближайших нескольких лет.

Таким образом, ситуация в отрасли Общества, которая может повлиять на исполнение Эмитентом своих обязательств, не прогнозируется.

7.2. Финансовые риски

Часть обязательств Общества номинирована в иностранных валютах (в первую очередь – в долларах США). Однако, учитывая особенности отрасли деятельности эмитента, вся выручка эмитента также имеет валютный характер (цены устанавливаются в долларах США, а расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ на дату платежей). Учитывая эти обстоятельства, изменение курса доллара США по отношению к валюте Российской Федерации не приведет к неблагоприятным последствиям для эмитента и не скажется на его платежеспособности.

7.3. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу, отсутствуют.

Раздел 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

За отчетный период указанные сделки эмитентом не совершались.

Раздел 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

28 марта 2008 г. Советом директоров Общества одобрена сделка по купле-продаже доли в обществе с ограниченной ответственностью «Алтай Голд» между Обществом и компанией «Прогноз Инвест Лтд.» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели): Общество (продавец) и «Прогноз Инвест Лтд.» (покупатель),

Предмет сделки: продажа Обществом 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Алтай Голд» компании «Прогноз Инвест Лтд.»,

Цена: 7,300,000 (семь миллионов триста тысяч) долларов США,

Иные существенные условия сделки: в соответствии с проектом Договора купли-продажи доли в ООО «Алтай Голд» между Обществом и «Прогноз Инвест Лтд.», копия которого была предоставлена для ознакомления всем членам Совета директоров Общества.

Раздел 10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, 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 членам Совета директоров 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.

Совет директоров ОАО «Бурятзолото», избранный годовым общим собранием акционеров Общества 30 июня 2008г. (Протокол от 11.07.2008г.)

| Ф.И.О., возраст, образование, гражданство | Доля участия лица в уставном капитале Общества | Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества | Должности, занимаемые за последние 5 лет |
|--|--|---|---|
| Состав Совета директоров | | | |
| Дмитриев Валерий Ананьевич | нет | нет | Генеральный директор ОАО «Бурятзолото» |
| Дампилов Мунко Будаевич | 0.0296% | 2220 | Заместитель генерального директора, главный геолог ОАО «Бурятзолото» |
| Уайлен Дональд | нет | нет | Председатель Совета директоров канадской золотодобывающей компании «High River Gold Mines » |
| Мошер Дэвид | нет | нет | Президент компании «High River Gold Mines » |

| | | | |
|--|-----|-----|---|
| Куртис Лауренс | нет | нет | Президент и исполнительный директор компании "Intrepid Mines Ltd", Канада |
| Пруд Стивен | нет | нет | Финансовый директор компании «High River Gold Mines Ltd.» |
| Даниел Джордж Ванин Вышел из состава Совета директоров Общества 01.07.2008. | нет | нет | Исполнительный вице-президент и главный операционный директор компании «High River Gold Mines Ltd.» |

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, 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.

Дмитриев Валерия Ананьевич, 1940 г.р.

Избран генеральным директором Общества общим собранием акционеров Общества 28.06.2006 г.

Уволен по собственному желанию 28 ноября 2008 г.

В течение отчетного года обыкновенными акциями Общества не владел.

Балзат Вениамин Иванович, 1952 г.р.

Избран временным генеральным директором Общества – исполняющим обязанности генерального директора Общества с 01.12.2008г. (протокол заседания Совета директоров от 01.12.2008г.).

Избран генеральным директором Общества общим собранием акционеров Общества с 15.01.2009г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19.01.2009г.)

В 1978 году окончил Днепропетровский ордена Трудового красного знамени металлургический институт по специальности «инженер-металлург».

В течение отчетного года обыкновенными акциями Общества не владел.

Раздел 12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение Генерального директора соответствует его квалификации, учитывает его реальный вклад в результаты деятельности Общества и выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества в отчетном году не выплачивались.

Раздел 13. Корпоративные действия

13.1. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества на 31.12.2008 года составляет 186 007 (сто восемьдесят шесть тысяч семь) руб.

Он состоит из:

обыкновенных акций в количестве 7 027 270 (семь миллионов двадцать семь тысяч двести семьдесят) штук номинальной стоимостью 0,025 руб. каждая;

привилегированных конвертируемых акций типа А в количестве 413 010 (четырееста тринадцать тысяч десять) штук номинальной стоимостью 0,025 руб. каждая.

Доля государственной собственности в уставном капитале Общества (на 31.12.2008 г.): нет

В отчетном году изменений уставного капитала Общества не происходило.

13.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчётного года: 1185
Общее количество номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчётного года: 3

13.3. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности соблюдает те положения Кодекса корпоративного поведения, которые являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации и другими действующими нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Федеральной службы по финансовым рынкам.

| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается полностью | пп.21 п.15.1.1 Устава Общества |
| 2. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к размеру вознаграждения членов правления акционерного общества | Соблюдается полностью | |
| 3. | 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 | Соблюдается | |
| 4. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |
| 5. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается полностью | |
| 6. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Соблюдается полностью | |
| 7. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Соблюдается полностью | |
| 8. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Соблюдается | |
| 9. | 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 | В порядке сложившейся практики |

| | | | |
|-----|---|-----------------------|--------------------------------|
| 10. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается полностью | пп.21 п.15.1.1 Устава Общества |
| 11. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Соблюдается | В порядке сложившейся практики |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | |
| 13. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к размеру вознаграждения членов правления акционерного общества | Соблюдается | В порядке сложившейся практики |