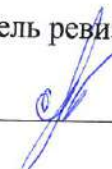


Закрытое акционерное общество «Лётные проверки и системы»
Юридический адрес: 121069, г.Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1 пом.VIII
Почтовый адрес:127083. г.Москва, ул. Юннатов, д.18
ИНН:7704251349, ОГРН:1037704002588

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,
"Подтверждаю"
Председатель ревизионной комиссии общества


/Ю.Ю. Румянцев/
"15" июня 2022г.

Предварительно утвержден
Советом директоров общества

Председатель
Совета директоров общества


/Т.Н. Зайцев/
"27" июня 2022г.
Генеральный директор
/Ю.А. Столбинский/

**Годовой отчет
закрытого акционерного общества «Лётные проверки и системы»
за 2021 год**

г. Москва

"15" июня 2022 г.

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: закрытое акционерное общество «Летные проверки и системы»;

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:
свидетельство сер.77 №004436228, от 23.01.2003г.;

местонахождение:

юридический адрес: 121069, г.Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1, пом.VIII,
почтовый адрес:127083. г.Москва, ул. Юннатов, д.18;

контактный телефон: 8(495) 662-46-07;

факс: 8(495) 662-46-08;

адрес электронной почты: info@lps-aero.com;

основной вид деятельности: код по ОКВЭД 52.23. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом;

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: нет;

средняя списочная численность работников общества в 2021 г.: 145 человек;

полное наименование и адрес реестродержателя: акционерное общество «Новый регистратор».

Адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д.7;

размер уставного капитала (рублей): 203 130 000 рублей;

общее количество акций: 203 130;

количество обыкновенных акций: 203 130;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000 рублей;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-ОИ-41115-Н от 14.03.2003г.;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): нет;

количество привилегированных акций: нет;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): нет;

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»;

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет;

полное наименование и адрес аудитора общества: АО "Эйч Эл Би Внепаудит".

Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, офис 701.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров в 2021 г.:

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

Решение № 1 единственного акционера от 30.06.2021г. Повестка дня:

- утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2020 г.

- распределение прибыли ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2020г.;

- избрание Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы»;

- избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы»;

- утверждение Аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы».

Решение:

1. Утвердить годовой отчёт ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2020г. с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020г.

2. Распределить прибыль ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2020 год следующим образом:

2.1. Денежные средства в размере 2 838 503 (два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч пятьсот три) рубля 00 копеек (5% от чистой прибыли) направить на формирование резервного фонда в соответствии со ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2. Денежные средства в размере 53 931 550 (пятьдесят три миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 15 копеек направить на погашение убытков прошлых лет.

3. Избрать Совет директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» в следующем составе:

Зайцев Геннадий Николаевич;

Гульченко Владимир Романович;
Токарев Юрий Петрович;
Мельников Евгений Владимирович;
Палагин Алексей Юрьевич;
Столбинский Юрий Анатольевич.

4. Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Лётные проверки и системы» в следующем составе:

Галимова Оксана Александровна;
Румянцев Юрий Юрьевич;
Корнеева Ольга Валерьевна.

5. Утвердить Аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы» (проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021г.) на 2022 г. – АО «Эйч Эл Би Внешаудит».

3. Сведения о Совете директоров акционерного общества:

состав Совета директоров общества, включая сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

председатель Совета директоров – Зайцев Геннадий Николаевич (образование - высшее);

Члены совета директоров:

Гульченко Владимир Романович (образование - высшее);

Токарев Юрий Петрович (образование - высшее);

Палагин Алексей Юрьевич (образование - высшее);

Мельников Евгений Владимирович (образование - высшее);

Столбинский Юрий Анатольевич (образование - высшее).

наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): нет;

информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения) в 2021 г.:

Протокол № 1 от 05.03.2021г. Рассмотренные вопросы:

- одобрение сделки по продаже авиационного двигателя АИ-24ВТ с заводским номером Н4811ВТ100 по цене не ниже рыночной – 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Решение: одобрить сделку по продаже авиационного двигателя АИ-24ВТ с заводским номером Н4811ВТ100 по цене не ниже рыночной – 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

- одобрение сделки по продаже авиационного двигателя АИ-24ВТ с заводским номером Н4832ВТ203 по цене не ниже рыночной – 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Решение: одобрить сделку по продаже авиационного двигателя АИ-24ВТ с заводским номером Н4832ВТ203 по цене не ниже рыночной – 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

- одобрение сделки по продаже авиационного двигателя АИ-24ВТ с заводским номером Н482ВТ093 по цене не ниже рыночной – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Решение: одобрить сделку по продаже авиационного двигателя АИ-24ВТ с заводским номером Н482ВТ093 по цене не ниже рыночной – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Протокол № 2 от 11.03.2021 г. Рассмотрены вопросы:

- одобрение участия ЗАО «ЛПС» в Аукционе, проводимом в электронной форме, на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства воздушных судов и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно- десантными группами из состава подведомственных Росавиации федеральных казённых учреждений в Центральной зоне авиационно-космического поиска и спасания. Место дислокации – г. Нижний Новгород. Тип ПСВС – Ан-26, сроком на 2 (два) года с 01 апреля 2021г.

Решение: одобрить участие ЗАО «ЛПС» в Аукционе, проводимом в электронной форме, на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства воздушных судов и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно -

десантными группами из состава подведомственных Росавиации федеральных казённых учреждений в Центральной зоне авиационно-космического поиска и спасания. Место дислокации – г. Нижний Новгород. Тип ПСВС – Ан-26, сроком на 2 (два) года с 01 апреля 2021г.

- одобрение по итогам проведения Аукциона, указанного в вопросе 1, крупной сделки – договора (контракта) стоимостью не менее 110 000 000 (сто десять миллионов) руб. 00 коп.

Решение: одобрить по итогам проведения Аукциона, указанного в вопросе 1, крупную сделку – договор (контракт) стоимостью не менее 110 000 000 (сто десять миллионов) руб. 00 коп.

Протокол № 3 от 23.04.2021г. Рассмотрены вопросы:

- рассмотрение и одобрение крупной сделки на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО в аэропорту Талакан. Цена контракта 7 912 500,00 (семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч пятьсот) руб.00 коп., включая НДС 20%. Цена лётного часа 245 000 (двести сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

Решение: рассмотреть и одобрить крупную сделку на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО в аэропорту Талакан. Цена контракта 7 912 500,00 (семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч пятьсот) руб.00 коп., включая НДС 20%. Цена лётного часа 245 000 (двести сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

Протокол №4 от 29.06.2021г. Рассмотрены вопросы:

- предварительное утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2020 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год.

Решение: предварительно утвердить годовой отчёт ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2020 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год.

- утверждение размера оплаты услуг Аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы» на 2022 год АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (проверка финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2021 год) в размере 375 800 руб. плюс НДС по ставке.

Решение: утвердить размер оплаты услуг Аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы» на 2022 год АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (проверка финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2021 год) в размере 375 800 руб. плюс НДС по ставке.

- о назначении на 30 июня 2021года проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

3.1. Утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2020 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год;

3.2. Распределение прибыли ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2020 год;

3.3. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы»;

3.4. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы»;

3.5. Утверждение аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы» на 2022 год (проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год) – АО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Решение: назначить на 30.июня 2021 года проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

3.1. Утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2020 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год;

3.2. Распределение прибыли ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2020 год;

3.3. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы»;

3.4. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы»

3.5. Утверждение аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы» на 2022 год (проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год) – АО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Протокол №5 от 05.07.2021г. Рассмотрены вопросы:

- избрание Председателя Совета директоров Общества

Решение: избрать Председателем Совета директоров Общества Геннадия Николаевича Зайцева

- назначение секретаря Совета директоров Общества.

Решение: назначить секретарём Общества Елену Михайловну Шиянову.

Протокол №6 от 07.07.2021г. Рассмотрены вопросы:

- участие ЗАО «Лётные проверки и системы» в Аукционе на оказание услуг по поисково–

спасательному обеспечению и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов совместно со спасательными парашютно-десантными группами в аэропорту «Владивосток (Кневичи)» сроком на 2 (два) года с 01 августа 2021 года.

Решение: одобрить участие ЗАО «Лётные проверки и системы» в Аукционе на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов совместно со спасательными парашютно-десантными группами в аэропорту «Владивосток (Кневичи)» сроком на 2 (два) года с 01 августа 2021 года.

- одобрение по итогам проведения Аукциона, указанного в п.1, крупной сделки – контракта. Стоимость контракта не менее 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Решение: одобрить по итогам проведения Аукциона, указанного в п.1, крупную сделку – контракт. Стоимость контракта не менее 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Протокол №7 от 20.08.2021г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении снижения стоимости контрактов на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов совместно со спасательными парашютно-десантными группами:

- на 5,2% в аэропорту Нижний Новгород;
- на 2,8% в аэропорту Ульяновск (Восточный);
- на 2,9% в аэропорту Большое Савино (г.Пермь);
- на 5,2% в аэропорту Кневичи (г.Владивосток).

Решение: одобрить снижение стоимости контрактов на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов совместно со спасательными парашютно-десантными группами:

- на 5,2% в аэропорту Нижний Новгород;
- на 2,8% в аэропорту Ульяновск (Восточный);
- на 2,9% в аэропорту Большое Савино (г.Пермь);
- на 5,2% в аэропорту Кневичи (г.Владивосток).

Протокол №8 от 27.09.2021г. Рассмотрены вопросы:

- о рассмотрении и одобрении крупной сделки по облёту средств РТОП и ССО в аэропорту «Утренний» (филиал аэропорта «Сабетта» ЯНАО). Стоимость контракта составляет 23 062 500 (двадцать три миллиона шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 коп., стоимость лётного часа составляет 425 000 (четырееста двадцать пять тысяч) руб. 00 коп., сроки выполнения: сентябрь – октябрь 2021г.

Решение: рассмотреть и одобрить крупную сделку по облёту средств РТОП и ССО в аэропорту «Утренний» (филиал аэропорта «Сабетта» ЯНАО). Стоимость контракта составляет 23 062 500 (двадцать три миллиона шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 коп., стоимость лётного часа составляет 425 000 (четырееста двадцать пять тысяч) руб. 00 коп., сроки выполнения: сентябрь – октябрь 2021г.

Протокол №9 от 30.09.2021г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении списания оборудования АСЛК-НУ №1503 стоимостью 18 382 190 (восемнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи сто девяносто) руб. 26 коп.

Решение: одобрить списание оборудования АСЛК-НУ №1503 стоимостью 18 382 190 (восемнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи сто девяносто) руб. 26 коп. Оборудование АСЛК НУ №1503 подлежит списанию в связи с авиационным происшествием, произошедшим 22.09.2021г. с воздушным судном Ан-26 RA – 26673 (эксплуатант ЗАО «ЛПС»).

Протокол №10 от 05.10.2021г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении для ЗАО «Лётные проверки и системы» привлечения на условиях субподряда ВСЛ Як-40 RA-88164 (с АСЛК-НУ №0901), принадлежащего ООО «Авиакомпания «Нимбус» на следующих условиях:

- общий объём работ – 100 лётных часов (с последующей возможной пролонгацией, при необходимости подписанием дополнительного соглашения);
- стоимость одного лётного часа при лётных проверках средств РТОП (включая НДС) – 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.;

- стоимость одного лётного часа при перелётах (включая НДС) – 190 000 (сто девяносто тысяч) руб. 00 коп.

Решение: одобрить для ЗАО «Лётные проверки и системы» привлечение на условиях субподряда ВСЛ Як-40 RA-88164 (с АСЛК-НУ №0901), принадлежащего ООО «Авиакомпания «Нимбус» на следующих условиях:

- общий объём работ – 100 лётных часов (с последующей возможной пролонгацией, при необходимости подписанием дополнительного соглашения);
- стоимость одного лётного часа при лётных проверках средств РТОП (включая НДС) – 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.;
- стоимость одного лётного часа при перелётах (включая НДС) – 190 000 (сто девяносто тысяч) руб. 00 коп.;
- аэродром базирования ВСЛ Як-40 RA-88164 – Новосибирск (Северный).

Протокол №11 от 19.10.2021г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении списания воздушного судна – лаборатории Ан-26 RA-26673 (заводской номер 8408, изготовлено 30.07.1979г., зарегистрировано в реестре ГА – свидетельство №4608 от 20.07.2017г., с 2-мя двигателями АИ-24ВТ, максимальная взлётная масса 24 000 кг) в связи с его утратой в результате авиакатастрофы, произошедшей 22.09.2021г.

Решение: одобрить списание воздушного судна – лаборатории Ан-26 RA-26673 (заводской номер 8408, изготовлено 30.07.1979г., зарегистрировано в реестре ГА – свидетельство №4608 от 20.07.2017г., с 2-мя двигателями АИ-24ВТ, максимальная взлётная масса 24 000 кг) в связи с его утратой в результате авиакатастрофы, произошедшей 22.09.2021г.

Протокол №12 от 26.11.2021г. Рассмотрены вопросы:

- об утверждении результатов оценки рыночной стоимости воздушного судна Ан-24Б RA-46395 (серийный номер 07306209) согласно отчёту №11435 от 17.11.2021, составленному ООО «Московская экспертиза независимая» (ИНН 5001079926).

Решение: утвердить результаты оценки рыночной стоимости воздушного судна Ан-24Б RA-46395 (серийный номер 07306209) согласно отчёту №11435 от 17.11.2021, составленному ООО «Московская экспертиза независимая» (ИНН 5001079926).

- об одобрении сделки по продаже воздушного судна Ан-24Б RA-46395 (серийный номер 07306209, дата выпуска 13.08.1970, с установленными двигателями АИ-24 №Н4212125, АИ-24 №Н49132014, ВСУ РУ-19А-300 №Р835133РВ5-1, воздушными винтами АВ-72 №С83Л820, АВ-72 №043Л13) ИП Завьялову В.М. по цене 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в связи с тем, что данное воздушное судно не эксплуатируется с 2017г. и находится на хранении (ежегодные расходы по содержанию воздушного судна составляют более 1,9 млн. руб.), АСЛК 2005 отсутствует, срок СЛГ истёк 13.02.2018г., межремонтные сроки эксплуатации двигателей и воздушных винтов истекли, на воздушном судне отсутствует РАМПА, восстановление лётной годности технически нецелесообразно, балансовая стоимость воздушного судна составляет 0,00 руб.

Решение: одобрить сделку по продаже воздушного судна Ан-24Б RA-46395 (серийный номер 07306209, дата выпуска 13.08.1970, с установленными двигателями АИ-24 №Н4212125, АИ-24 №Н49132014, ВСУ РУ-19А-300 №Р835133РВ5-1, воздушными винтами АВ-72 №С83Л820, АВ-72 №043Л13) ИП Завьялову В.М. по цене 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в связи с тем, что данное воздушное судно не эксплуатируется с 2017г. и находится на хранении (ежегодные расходы по содержанию воздушного судна составляют более 1,9 млн. руб.), АСЛК 2005 отсутствует, срок СЛГ истёк 13.02.2018г., межремонтные сроки эксплуатации двигателей и воздушных винтов истекли, на воздушном судне отсутствует РАМПА, восстановление лётной годности технически нецелесообразно, балансовая стоимость воздушного судна составляет 0,00 руб.

Руководствуясь ФЗ 208 «Об акционерных обществах» статьями 8.2.13 и 8.2.14 Устава Общества и бухгалтерским балансом Общества за последний отчётный период, одобрить заключение сделки по продаже воздушного судна Ан-24, регистрационный номер RA-46395, заводской номер 07306209, с индивидуальным предпринимателем Завьяловым Валерием Макаровичем, ИНН 2801008909900, ОГРН 304280121600229 по цене 8 000 000 (восемь миллионов) рублей.

Поручить директору Общества в срок до 31.12.2021г. подготовить необходимую документацию, сформировать и согласовать с покупателем форму договора, подписать договор

купли-продажи на указанных выше условиях.

Протокол №13 от 22.12.2021г. Рассмотрены вопросы:

- рассмотреть и утвердить расходы Общества, связанные с катастрофой ВС Ан-26 RA-26673 22.09.2021, на сумму 4 983 195 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи сто девяносто пять) руб. 74 коп.

Решение: рассмотреть и утвердить расходы Общества, связанные с катастрофой ВС Ан-26 RA-26673 22.09.2021, на сумму 4 983 195 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи сто девяносто пять) руб. 74 коп.

- поручить Столбинскому Ю.А. подготовить обращение к Единственному акционеру за подписью Председателя Совета директоров на оказание финансовой помощи ЗАО «Лётные проверки и системы».

Решение: поручить Столбинскому Ю.А. подготовить обращение к Единственному акционеру за подписью Председателя Совета директоров на оказание финансовой помощи ЗАО «Лётные проверки и системы».

информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): Положение «О Совете директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» утверждено общим собранием акционеров (решение от 21.06.2012 г.);

информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров): нет;

информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): нет;

размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров: по итогам 2021г.: вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось;

оценка деятельности совета директоров: удовлетворительно.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) (решение № 1 Акционера от 30.06.2021 г.);

фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Галимова Оксана Александровна;

Румянцев Юрий Юрьевич;

Корнеева Ольга Валерьевна.

размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): не определён в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы».

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

Столбинский Юрий Анатольевич, 12.01.1957 года рождения, образование – высшее, в должности генерального директора с 01.02.2012 г. до 30.06.2023 г., акциями организации не владеет;

информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров): нет;

размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного

исполнительного органа в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет: нет.

6. Положение акционерного общества в отрасли: период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет) – 20 лет;

основные конкуренты общества в данной отрасли: Филиал «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов) - 30-35%.

7. Основные направления развития акционерного общества:

а) информация о стратегии развития общества (в случае наличия), в том числе: утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) – имеется Программа деятельности предприятия на 2021 г., утверждённая председателем Совета директоров;

стратегические цели на 2021 г.:

- качественное и своевременное выполнение лётных проверок средств РТОП и АЭС по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;
- качественное оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства поисково-спасательных воздушных судов и экипажей и выполнение дежурными экипажами тренировочных полётов в аэропортах: Нижний Новгород, Пермь, Ульяновск (Восточный), Владивосток (Кневичи);
- оказание услуг сторонним организациям по выполнению лётных проверок средств РТОП и ССО;
- техническое обеспечение ВС типа Ан-26 (Ан-24) в соответствии с сертификатом Филиала.
- приобретение автоматизированной системы лётного контроля АСЛК – НУ.

основные направления:

- лётные проверки средств РТОП, АЭС и ССО по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и через участие в конкурсах, объявленных сторонними организациями;
- оказание услуг ПСО;
- техническое обслуживание воздушных судов.

планируемые сроки реализации:

- в течение года.

б) информация о долгосрочной программе развития общества, в том числе утверждённые советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества): нет;

основные цели и задачи:

- лётные проверки средств РТОП, АЭС и ССО;
- оказание услуг ПСО;
- техническое обслуживание воздушных судов.

основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году:

- приобретение Обществом автоматизированной системы лётного контроля АСЛК-НУ с вводом в эксплуатацию в 2022г.;
- сохранение возможностей участия в дежурствах и тренировках в общей системе ПСОП в трёх аэропортах гражданской авиации.

планируемые сроки реализации: в течение года.

в) информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в том числе:

описание изменений (корректировок) основных целей и задач: увеличение количества часов лётных проверок по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

причины изменений (корректировок): необходимость получения дополнительных доходов для достижения безубыточности производства;

сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям: остаются прежними:

- выполнение лётных проверок средств РТОП, АЭС и ССО;
- оказание услуг ПСО;
- техническое обслуживание воздушных судов;
- ввод в эксплуатацию комплекса АСЛК – НУ.

г) информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, в том числе:

дата утверждения советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) и (или) дата утверждения уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации (реквизиты соответствующего акта) - нет;

цели и основные проекты - нет;

основные направления программы – нет;

планируемые сроки реализации - нет;

д) информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества, в том числе:

утверждение советом директоров акционерного общества программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет;

описание программы отчуждения непрофильных активов общества - нет;

основные направления программы отчуждения непрофильных активов общества - нет;

информация о реализации непрофильных активов общества согласно приложению - нет;

причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия) - нет;

суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период) - нет;

е) информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества, в том числе:

дата и номер заключения аудитора - нет;

основные выводы аудитора - нет;

фактическое достижение результативных показателей и степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов):

План лётных проверок ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 2021г. выполнен на 98,2%, что на 11,7% выше показателей 2020г.

ж) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе:

утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет;

состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации - нет;

целевые значения показателей на текущий и последующий годы - нет;

степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) - нет;

причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей (в случае наличия) - нет;

изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых значений, обоснование причин внесенных изменений (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет.

8. Структура акционерного общества:

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов - нет;

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов - нет;

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов - нет;

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру - нет;

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров - нет.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Аудиторское заключение от 01.06.2022 г.: «прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение закрытого акционерного общества «Летные проверки и системы по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень

совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

- сделка по продаже авиационного двигателя АИ-24ВТ с заводским номером Н4811ВТ100 по цене не ниже рыночной – 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек (Протокол заседания Совета директоров № 1 от 05.03.2021г.).

- сделка по продаже авиационного двигателя АИ-24ВТ с заводским номером Н4832ВТ203 по цене не ниже рыночной – 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек (Протокол заседания Совета директоров № 1 от 05.03.2021г.).

- сделка по продаже авиационного двигателя АИ-24ВТ с заводским номером Н482ВТ093 по цене не ниже рыночной – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (Протокол заседания Совета директоров № 1 от 05.03.2021г.).

- крупная сделка по итогам проведения Аукциона на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства воздушных судов и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Росавиации федеральных казённых учреждений в Центральной зоне авиационно-космического поиска и спасания. Место дислокации – г. Нижний Новгород. Тип ПСВС – Ан-26, сроком на 2 (два) года с 01 апреля 2021г. стоимостью не менее 110 000 000 (сто десять миллионов) руб. 00 коп. (Протокол заседания Совета директоров № 2 от 11.03.2021 г.).

- крупная сделка на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО в аэропорту Талакан. Цена контракта 7 912 500,00 (семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч пятьсот) руб.00 коп., включая НДС 20%. Цена лётного часа 245 000 (двести сорок пять тысяч) руб. 00 коп. (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 23.04.2021г.).

- крупная сделка по итогам проведения Аукциона на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов совместно со спасательными парашютно-десантными группами в аэропорту «Владивосток (Кневичи)» сроком на 2 (два) года с 01 августа 2021года. Стоимость контракта не менее 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей 00 коп. (Протокол заседания Совета директоров №6 от 07.07.2021г.).

- крупная сделка по облёту средств РТОП и ССО в аэропорту «Утренний» (филиал аэропорта «Сабетта» ЯНАО). Стоимость контракта составляет 23 062 500 (двадцать три миллиона шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 коп., стоимость лётного часа составляет 425 000 (четырееста двадцать пять тысяч) руб. 00 коп., сроки выполнения: сентябрь – октябрь 2021г. (Протокол заседания Совета директоров №8 от 27.09.2021г.).

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении - нет.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества – нет ввиду отсутствия прибыли;

сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) – нет ввиду отсутствия прибыли.

сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет;

сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) – нет ввиду отсутствия прибыли;

отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) - нет;

иные направления использования чистой прибыли: нет в виду отсутствия прибыли.

13. Состояние чистых активов общества, в т.ч.:

Динамика изменения чистых активов общества за 2019-2021 гг.:

2019 г. – 170 017 тыс. руб.

2020г. – 226,787 тыс. руб.

2021г. – 210 898 тыс. руб.

Уставный капитал в течение трех лет остается неизменным 203 130 тыс. рублей.

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год:

Стоимость чистых активов в 2019 году оказалась ниже уставного капитала по причине значительного уменьшения объёма лётных проверок. В 2020 – 2021гг. стоимость чистых активов была выше уставного капитала.

В отчётном периоде по сравнению с предыдущим имеет место снижение выручки и убыток по причинам:

1. Недополучены запланированные в 2021г. доходы в связи с уменьшением объёма лётных проверок по причине катастрофы ВСЛ Ан-26 RA - 26673.
2. Дополнительные расходы на ликвидацию последствий катастрофы ВСЛ Ан-26 RA - 26673.
3. Увеличение расходов на техническое обслуживание и ремонт двигателей и агрегатов воздушных судов на заводах ГА.
4. Увеличение командировочных расходов в связи удорожанием авиа и железнодорожных билетов, проживания в гостиницах, а также стоимости медицинского освидетельствования (ВЛЭК) и курсов повышения квалификации.
5. Возросшая стоимость аэропортовых услуг, услуг наземного обслуживания в аэропортах, где организация выполняет авиационные работы.
6. Снижение стоимости контрактов по ПСО на 3-5%.

Перечень мер по увеличению стоимости чистых активов общества и его финансовых показателей:

1. Обеспечить увеличение объемов выполняемых организацией по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» лётных проверок в 2022 году и последующих годах.
2. Сохранение дежурств в системе ПСО в 3-х аэропортах.
3. Корректировка стоимости лётного часа с учётом инфляции и изменения цен на авиатопливо, аэропортовые услуги, наземное обслуживание и другие услуги.
4. Ускорить процесс реализации (списания) ВС АН-24 RA - 46395.
5. Ввести в эксплуатацию ВСЛ Ан-26 RA – 26130 с АСЛК – НУ.

14. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в 2021г. видов энергетических ресурсов:

Авиатопливо ТС-1 – 2 211,67 тонн (127 737 522,10 рублей);

Бензин АИ-92 - 571,53 литра (21 309,45 рублей);

Бензин АИ-95 - 1 664,75литра (70 707,41 рублей);

Дизельное топливо – 1 109,04 литра (45 495,15 рублей).

15. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода – общество за 2021г. получило компенсацию расходов на приобретение спецодежды из ФСС РФ в размере 127 363,80 (сто двадцать семь тысяч триста шестьдесят три 80/100) рублей.

16. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски.

Существенные риски хозяйственной деятельности:

- уменьшение объёмов лётных проверок в связи со складывающейся экономической и политической ситуацией;

- неготовность выделяемых ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» для организации объектов к проведению лётных проверок;

- снижение стоимости контрактов на дежурство ПСО.

описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками:

- обращения к заказчику с обоснованными предложениями о необходимости увеличения объёмов работ и повышение стоимости лётного часа;

- снижение расходов;

- поиск объёмов работ со сторонними организациями;

- реализация (списание) ВС АН-24 RA – 46395;

- сохранение дежурств ПСО на трёх аэродромах.

информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования - нет;

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований: дело №А51-9273/2021 в Арбитражном суде Приморского края о взыскании в пользу акционерного общества «Международный аэропорт Владивосток» 248 867,29 рублей, составляющих 241 046,29 рублей основной задолженности, 7 821 руб. государственной пошлины.

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований - нет;

сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)- нет.

17. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:

основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля – структура и штат Общества максимально возможно оптимизированы в целях экономии средств, поэтому таких подразделений в организации нет;

краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы) – в организации осуществляется внутренний контроль должностных лиц по отношению к деятельности и результатам труда подчинённых работников;

перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества политики и стратегии - нет;

перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля, – должностные инструкции, Положения о структурных подразделениях.

18. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
2.	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	-	Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей им предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	да	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да	Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного	нет	

	общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров			
Совет директоров				
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да		
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет		
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет		
11.	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	нет		
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	нет		
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет		
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет		
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да		

16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	нет		
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да		
18.	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	да		
19.	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	нет		
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет		
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет		
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да		
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	да		
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и	нет		

	руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации			
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет		
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет		
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет		
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет		
29.	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	нет		
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет		
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет		
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет		
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет		
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет		
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц	нет		

	акционерного общества			
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет		
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет		
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет		
Исполнительные органы				
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет		
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет		
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да		
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да		
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей	да		

	организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов 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 информировать об этом совет директоров	да	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	нет	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	нет	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			

52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да		
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да		
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	да		
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да		
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	да		
Раскрытие информации				
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет		
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о	нет		

	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			
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	нет		
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да		
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет		
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет		
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью				
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет		
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля	нет		

	(контрольно-ревизионной службы)		
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	нет	
69.	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	нет	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	нет	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	нет	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	

	ревизионной комиссией		
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	

Сведения представлены по форме с учётом рекомендаций Постановления Правительства РФ от 31.12.2010г. №1214.