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

30.07.2020 г. исх. № 1-2/482

_____/Т.П. Бударина/
"12" 08 2020г.

Предварительно утвержден
Советом директоров общества

Председатель
Совета директоров общества

_____/Г.Н. Зайцев/
"30" июля 2020г.

Генеральный директор

_____/Ю.А. Столбинский/

Годовой отчет
закрытого акционерного общества «Лётные проверки и системы»
за 2019 год

г. Москва "30" июня 2020 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;

списочная численность работников общества в 2019 г.: 127 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:1-01-41115-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 Внешаудит".
Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, офис 701.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров в 2019 г.:

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

Решение № 2 единственного акционера от 27.06.2019 г. Повестка дня:

- утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2018 г.
- 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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность «ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2018 г.
2. Избрать Совет директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» в следующем составе:

Зайцев Геннадий Николаевич;
Данилов Никита Игоревич;
Качалкин Виктор Тимофеевич;
Мельников Евгений Владимирович;
Столбинский Юрий Анатольевич;
Ядров Дмитрий Викторович.

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

Бударина Татьяна Петровна;
Румянцев Юрий Юрьевич;
Корнеева Ольга Валерьевна.

4. Утвердить Аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы» (проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019г.) на 2020 г. – АО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня) в 2019 г.:

Решение № 1 единственного акционера от 14.05.2019 г. Повестка дня:

-уточнение состава ревизионной комиссии.

Решение: «Состав ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы» изложить в следующей редакции:

Бродская Ксения Александровна;
Бударина Татьяна Петровна;
Румянцев Юрий Юрьевич;
Павличук Михаил Михайлович;
Кортелёв Иван Николаевич;
Пленсковская Вера Евгеньевна;
Рева Александра Викторовна;
Корнеева Ольга Валерьевна».

Решение № 3 единственного акционера от 28.06.2019г. Повестка дня:

- продление срока полномочий генерального директора Столбинского Ю.А.

Решение:

1. Избрать генеральным директором закрытого акционерного общества «Лётные проверки и системы» Столбинского Ю.А. со сроком полномочий с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г.
2. Установить должностной оклад в размере 180 000,0 рублей в месяц.

Решение № 4 единственного акционера от 01.10.2019 г. Повестка дня: досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» Ядрова Дмитрия Викторовича и избрание членом Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» Палагина Алексея Юрьевича.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» Ядрова Дмитрия Викторовича.
2. Избрать членом Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» Палагина Алексея Юрьевича.

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:

Данилов Никита Игоревич (образование - высшее);
Палагин Алексей Юрьевич (образование - высшее);
Качалкин Виктор Тимофеевич (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 2019 г.:

Протокол № 1 от 07.02.2019 г. Рассмотренные вопросы:

- одобрение сделки по продаже авиационного двигателя АИ-24ВТП №Н47842030ВТП. Цена сделки – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

Решение: одобрить сделку по продаже авиационного двигателя АИ-24ВТП №Н47842030ВТП. Цена сделки – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

- одобрение сделки по продаже авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н404ВТ031. Цена сделки – 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Решение: одобрить сделку по продаже авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н404ВТ031. Цена сделки – 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Протокол № 2 от 30.05.2019 г. Рассмотрены вопросы:

- одобрение сделки по продаже авиационного двигателя АИ-24 2 серия №Н47412056. Цена сделки – не менее 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Решение: одобрить сделку по продаже авиационного двигателя АИ-24 2 серия №Н47412056. Цена сделки – не менее 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Протокол № 3 от 24.06.2019г. Рассмотрены вопросы:

- предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018г., годового отчёта Общества за 2018г.

Решение: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность общества за 2018г.

- определение размера оплаты услуг аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы» на 2020 год (проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019г.).

Решение: определить размер оплаты услуг Аудитора Общества на 2020 год (проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019г.) в размере 375 800 рублей плюс НДС по ставке, утверждённой законодательством РФ.

- о назначении на 27.06.2019г. проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018г., годового отчёта Общества за 2018г.;

- избрание членов Совета директоров Общества;

- назначение членов Ревизионной комиссии Общества;

-утверждение Аудитора Общества на 2020г. (проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019г.) – АО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Решение: назначить на 27.06.2019г. проведение годового общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой:

- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018г., годового отчёта Общества за 2018г.;

- избрание членов Совета директоров Общества;

- назначение членов Ревизионной комиссии Общества;

- утверждение Аудитора Общества на 2020г. (проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019г.) – АО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Протокол №4 от 27.06.2019г. Рассмотрены вопросы:

- о вынесении на решение единственного акционера вопроса об избрании генерального директора Общества, установлении размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

Решение: предложить единственному акционеру избрать генеральным директором Общества на срок с 01.07.2019г. по 30.06.2020г. Столбинского Юрия Анатольевича и установить ему должностной оклад в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

Протокол №5 от 28.06.2019г. Рассмотрены вопросы:

- избрание Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Геннадия Николаевича Зайцева.

- назначение секретаря Совета директоров Общества.

Решение: Назначить секретарём Совета директоров Общества Лозовского Чеслава Олеговича.

Протокол №6 от 04.07.2019г. Рассмотрены вопросы:

- одобрение сделки по приобретению Обществом Ан-26 Б-100 RA-26130, 1982 г. выпуска, в том числе подача заявки Общества на участие в конкурентной процедуре. Допустимая предельная цена – не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

Решение: Одобрить сделку по приобретению Обществом Ан-26 Б-100 RA-26130, 1982г. выпуска, в том числе подача заявки Общества на участие в конкурентной процедуре. Допустимая предельная цена – не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

- определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Решение: рекомендовать Ю.А. Столбинскому подготовить обращение на имя генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» о возможности получения займа на приобретение Обществом Ан-26 Б-100 RA-26130, 1982г. выпуска.

Протокол №7 от 24.09.2019г. Рассмотрены вопросы:

1. Одобрение крупной сделки – Контракта сроком на 2 (два) года и 10 (десять) месяцев с 01.01.2020г. по 31.10.2022г. на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Большое Савино г.Пермь по итогам участия в конкурсе. Стоимость Контракта – до 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей (с НДС).

Решение: одобрить участие ЗАО «Лётные проверки и системы» в конкурсе по выбору Исполнителя на право оказания услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Большое Савино г.Пермь и одобрить крупную сделку – Контракт сроком на 2 (два) года и 10 (десять) месяцев на право оказания услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Большое Савино г.Пермь по итогам участия в конкурсе. Стоимость Контракта – не ниже 200 000 000 (двести миллионов) рублей (с НДС).

2. Одобрение крупной сделки – Контракта сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев с 01.01.2020г. по 30.06.2022г. на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Восточный г.Ульяновск по итогам участия в конкурсе. Стоимость Контракта – до 215 000 000 (двести пятнадцать миллионов) рублей (с НДС).

Решение: одобрить участие ЗАО «Лётные проверки и системы» в конкурсе по выбору исполнителя на право оказания услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Восточный г.Ульяновск и одобрить крупную сделку – Контракт сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев на право оказания услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Восточный г.Ульяновск по итогам участия в конкурсе. Стоимость Контракта – не ниже 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей (с НДС).

3. Одобрение крупной сделки – Контракта сроком на 1 (один) год и 3 (три) месяца с 01.01.2020г. по 31.03.2021г. на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Нижний Новгород по итогам участия в конкурсе. Стоимость Контракта – до 105 000 000 (сто пять миллионов) рублей (с НДС).

Решение: одобрить участие ЗАО «Лётные проверки и системы» в конкурсе по выбору Исполнителя на право оказания услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Нижний Новгород и одобрить крупную сделку – Контракт сроком на 1 (один) год и 3 (три) месяца на право оказания услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Нижний Новгород по итогам участия в конкурсе. Стоимость Контракта – не ниже 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей (с НДС).

4.Одобрение крупной сделки – Контракта сроком на 1(один) год и 6 (шесть) месяцев с 01.02.2020г. по 31.07.2021г. на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Кневичи г.Владивосток по итогам участия в конкурсе. Стоимость Контракта – до 135 000 000 (сто тридцать пять миллионов) рублей (с НДС).

Решение: одобрить участи ЗАО «Лётные проверки и системы» в конкурсе по выбору исполнителя на право оказания услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Кневичи г.Владивосток и одобрить крупную сделку – Контракт сроком на 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев на право оказания услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Кневичи г.Владивосток по итогам участия в конкурсе. Стоимость Контракта – не ниже 100 000 000 (сто миллионов) рублей (с НДС).

Протокол №8 от 07.10.2019г. Рассмотрены вопросы:

1. Одобрение крупной сделки – Контракта сроком на 2 (два) года и 10 (десять) месяцев с

01.01.2020г. по 31.10.2022г. на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Большое Савино г.Пермь по итогам участия в конкурсе. Стоимость Контракта – не ниже 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей (с НДС).

Решение: одобрить крупную сделку – Контракт сроком на 2 (два) года и 10 (десять) месяцев с 01.01.2020г. по 31.10.2022г. на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Большое Савино г.Пермь по итогам участия в конкурсе. Стоимость Контракта – не ниже 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей (с НДС).

2. Одобрение крупной сделки – Контракта сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев с 01.01.2020г. по 30.06.2022г. на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Восточный г.Ульяновск по итогам участия в конкурсе. Стоимость Контракта – не ниже 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) рублей (с НДС).

Решение: одобрить крупную сделку – Контракт сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев с 01.01.2020г. по 30.06.2022г. на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Восточный г.Ульяновск по итогам участия в конкурсе. Стоимость Контракта – не ниже 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) рублей (с НДС).

3. Одобрение крупной сделки – Контракта сроком на 1 (один) год и 3 (три) месяца с 01.01.2020г. по 31.03.2021г. на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Нижний Новгород по итогам участия в конкурсе. Стоимость Контракта – не ниже 67 000 000 (шестьдесят семь миллионов) рублей (с НДС).

Решение: одобрить крупную сделку – Контракт сроком на 1 (один) год и 3 (три) месяца с 01.01.2020г. по 31.03.2021г. на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок в аэропорту Нижний Новгород по итогам участия в конкурсе. Стоимость Контракта – не ниже 67 000 000 (шестьдесят семь миллионов) рублей (с НДС).

Протокол №9 от 30.12.2019г. Рассмотрены вопросы:

1. Утвердить Отчёт №10666 от 26.12.2019г. об оценке рыночной стоимости воздушного судна Ан-24 № RA-46395 ООО «Московская экспертиза независимая».

Решение: утвердить Отчёт №10666 от 26.12.2019г. об оценке рыночной стоимости воздушного судна Ан-24 №RA-46395 ООО «Московская экспертиза независимая».

2. На основании п.8.2.14 Устава Общества одобрить сделку по продаже ВС Ан-24 №RA-46395, заводской номер 07306209, дата выпуска 13 августа 1970 года с авиадвигателями АИ-24 №Н4212125 и №Н49132014, ВСУ РУ-19А-300 №Р835133РВ5-1, воздушными винтами АВ-72 №С83Л820 и №043Л3 единственному заявителю ООО «АВИАТЭКСИМ» по согласованной цене 7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС.

Решение: одобрить сделку по продаже ВС Ан-24 №RA-46395 заводской номер 07306209, дата выпуска 13 августа 1970 года с авиадвигателями АИ-24 №Н4212125 и №Н49132014, ВСУ РУ-19А-300 №Р835133РВ5-1, воздушными винтами АВ-72 №С83Л820 и №043Л3 единственному заявителю ООО «АВИАТЭКСИМ» по согласованной цене 7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС.

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 2018 г.: вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось в связи с отсутствием прибыли;

оценка деятельности совета директоров: удовлетворительно.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) (решение № 2 Акционера от 27.06.2019 г.);

фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Бударина Татьяна Петровна;
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 30.06.2020 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) – 18 лет;

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

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 2019 г., утверждённая председателем Совета директоров;

стратегические цели на 2019 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);
- 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.

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 программе развития общества, в том числе:
утверждение 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 программы развития общества в отчетном году: покупка Обществом Ан-26 Б-100 RA-26130, 1982 г. выпуска для расширения возможностей участия в дежурствах и тренировках в общей системе ПСОП;

планируемые сроки реализации: нет;

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

описание изменений (корректировок) основных целей и задач: расширение возможностей участия Общества в дежурствах ПСО на дополнительной точке (аэропорт Кневичи, г.Владивосток);

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.

г) информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и 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, определенный бюджетом ЗАО «ЛПС» на 2019г., выполнен на 78% в основном в связи с неготовностью объектов к лётным проверкам.

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 11.06.2020 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 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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-24ВТП №Н47842030ВТП. Цена сделки – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. (Протокол Совета директоров № 1 от 07.02.2019 г.).
- сделка по продаже авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н404ВТ031. Цена сделки – 400 000 (четыреста тысяч) рублей. (Протокол Совета директоров № 1 от 07.02.2019 г.).
- сделка по продаже авиационного двигателя АИ-24 2 серия №Н47412056. Цена сделки – 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. (Протокол Совета директоров № 2 от 30.05.2019 г.).
- сделка по приобретению Обществом Ан-26 Б-100 RA-26130, 1982 г. выпуска. Цена – 23 649 000 (двадцать три миллиона шестьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек (С НДС). (Протокол Совета директоров №6 от 04.07.2019г.).
- крупная сделка на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома Большое Савино г.Пермь – 179 443 982 (сто семьдесят девять миллионов четыреста сорок три тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 97 копеек (с НДС). (Протокол Совета директоров №8 от 07.10.2019г.).
- крупная сделка на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома Восточный г. Ульяновск - 159 958 279 (сто пятьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят девять) рублей 68 копеек (с НДС) (Протокол Совета директоров №8 от 07.10.2019г.).
- крупная сделка на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома г.Нижний Новгород – 77 444 241 (семьдесят семь миллионов четыреста сорок четыре тысячи двести сорок один) рубль 12 копеек (с НДС). (Протокол Совета директоров №8 от 07.10.2019г.).
- крупная сделка на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома Кневичи г.Владивосток – 123 738 000 (сто двадцать три миллиона семьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (с НДС). (Протокол Совета директоров №7 от 24.09.2019г.).

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, в связи с отсутствием прибыли;

сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет, в связи с отсутствием прибыли;

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

сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет, в связи с отсутствием прибыли;

отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) - нет, в связи с отсутствием прибыли;

иные направления использования чистой прибыли - нет, в связи с отсутствием прибыли.

13. Состояние чистых активов общества, в т.ч.:
Динамика изменения чистых активов общества за 2017-2019 гг.:
2017 г. – 184 700 тыс. рублей,
2018 г. – 179 815 тыс. рублей,
2019 г. – 170 017 тыс. рублей.
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 завершенных отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год:

Стоимость чистых активов в 2019 году оказалась ниже уставного капитала по причине значительного уменьшения лётных проверок в период с 2015 по 2019 годы. Так в 2015 году выручка от выполнения лётных проверок по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и со сторонними организациями составляла 434 303 тыс. рублей, в 2016 году – 339 717 тыс. рублей, в 2017 году выручка - 178 406 тыс. рублей, в 2018г. – 285 274 тыс. рублей, в 2019г. – 255 129 тыс. рублей.

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала:

1. Недополучены запланированные в 2019г. доходы в связи с неготовностью объектов к лётным проверкам.
2. Увеличение расходов на техническое обслуживание и ремонт двигателей и агрегатов воздушных судов на заводах ГА. Дополнительные незапланированные расходы на переоборудование приобретённого Ан-26 RA – 26130 в транспортно-десантный вариант.
3. Увеличение командировочных расходов в связи с удорожанием авиа и железнодорожных билетов, проживания в гостиницах, а также стоимости медицинского освидетельствования (ВЛЭК) и курсов повышения квалификации.
4. Возросшая стоимость аэропортовых услуг, услуг наземного обслуживания в аэропортах, где организация выполняет авиационные работы.

перечень мер по увеличению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

1. Обеспечить увеличение объемов выполняемых организацией по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» лётных проверок в 2020 году и последующих годах.
2. Сохранение дежурства в системе ПСО в 4-х аэропортах.
3. Ежегодно вносить изменения в стоимость лётного часа с учётом инфляции и изменения цен на авиатопливо, аэропортовые услуги, наземное обслуживание и другие услуги.
4. Ускорить процесс реализации или списания, разукомплектования и продажи по отдельности двигателей, ВСУ, винтов, АиКи ВС АН-24 RA - 46395.

14. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в 2019 г. видов энергетических ресурсов:

Авиатопливо ТС-1 – 1 623,25 тонн (91 907 782,44 рублей);
Бензин АИ-92 - 2 781,78 литра (101 758,76 рублей);
Дизельное топливо – 2 962,65 литра (115 214,47 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 2019г. получило компенсацию расходов на приобретение спецодежды из ФСС РФ в размере 90 000 (девяносто тысяч) 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:

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

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.

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: нет;

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, – нет.

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	да	Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

	акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		
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 общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	нет	
	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	да	
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	нет	

	правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются		
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	нет	

	в шесть недель		
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 руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	нет	
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	нет	

	выработка политики акционерного общества в области вознаграждения		
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 акционерного общества	нет	
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-	да	

	хозяйственного плана акционерного общества		
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 организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	
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	нет	

	акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации		
	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	да	

	изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		
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 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	нет	
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 (контрольно-ревизионной службы)	нет	
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	нет	

	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		
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 ревизионной комиссией	нет	
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	нет	

	общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		

Сведения представлены в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», утвержденными распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 года №03-849/р.