

УТВЕРЖДЕН

Предварительно решением Совета директоров
Протокол № 1 от «27» мая 2016 г.

Председатель совета директоров
_____ /Израилов И.Б./

Общим годовым собранием акционеров
Протокол № ____ от «____» _____ 2016 г.
Председатель собрания
_____ / _____ /

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Стерн»

за 2015 год

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а
Почтовый адрес: 613040, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а

Генеральный директор ООО «Конте» -
управляющей компании ОАО «Стерн»

_____ Т.В. Ядыкина

Главный бухгалтер

_____ Е.С. Штина
(осн. дог. № 1Б от 09.01.2014г.
доверенность от 11.01.2016 г.)

М.П.

Дата 27 мая 2016 г.

Содержание

I. Информация об эмитенте

II. Положение акционерного общества в отрасли

III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

IV. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности

V. Энергетические ресурсы, использованные акционерным обществом в отчетном году

VI. Перспективы развития акционерного общества

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

IX. Сведения о составе совета директоров акционерного общества, лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

X. Сведения о сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

XI. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

I. Информация об эмитенте

1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Стерн»,
сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Стерн»

Фирменное наименование общества в течение времени существования общества не изменялось.

1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 02.10.2006 г.

Серия, номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 43 № 001913425

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Кировской области

Основной государственный регистрационный номер: 1064312007418

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 02.10.2006 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Кировской области.

1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Общество осуществляет свою деятельность с 02 октября 2006 г. Общество создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «2000» в форме выделения. Общество является субъектом малого предпринимательства. Общество создано на неопределенный срок с целью получения прибыли.

1.4. Контактная информация

Место нахождения общества (постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а

Телефон: (83361) 4-11-16, 4-54-16, 4-53-33 Факс: (83361) 4-53-33

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4312134367

1.6. Филиалы и представительства эмитента

Общество филиалов и представительств не имеет

1.7. Сведения о банковских счетах эмитента

1) Полное фирменное наименование банка: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное: ПАО Сбербанк

Юридический адрес: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Место нахождения: 6130460 Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 34

ИНН 7707083893/431203001

БИК 043304609, Корреспондентский счет 30101810500000000609

Расчетный счет эмитента 40702810027310101587

1.8. Сведения об аудиторском эмитента

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско - Консультационная компания «Бизнес - информ» г. Киров

Сокращенное наименование: ООО «Бизнес-информ»

Место нахождения: Кировская область, г. Киров, ул. Энгельса, д. 40

Место нахождения: Кировская область, г. Киров, ул. Энгельса, д. 40.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента: кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров общества.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

отсутствует.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения аудитора определяется на договорных условиях, просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента:

АО «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Адрес подразделения: 610017, г. Киров, ул. Горького, д.5, оф.503.

1.10. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для оказания услуг в отчетном периоде не привлекался.

1.11. Сведения о консультантах эмитента

Общество финансовых консультантов не имеет.

1.12. Сведения о лицах, подписавших отчет

Генеральный директор Управляющей компании ООО «Конте» – Ядыкина Татьяна Валентиновна (Договор № 1У от 31.12.2013 г.).

Работник ООО «Конте» – Штина Елена Сергеевна (Договор на оказание бухгалтерских услуг № 1Б от 09.01.2014 г., Доверенность от 11.01.16 г.).

1.13. Номера контактных телефонов эмитента

(83361) 4-11-16, 4-54-16, 4-53-33

Адрес электронной почты: sobranieoao2015@yandex.ru

II. Положение акционерного общества в отрасли

2.1. ОАО «Стерн» осуществляет деятельность по сдаче внаем собственного недвижимого имущества. Основной задачей ОАО «Стерн» при осуществлении этого вида предпринимательской деятельности является достижение максимальной эффективности в использовании недвижимости. Аналогичную деятельность осуществляет более 20 субъектов предпринимательства. ОАО «Стерн» занимает одну из ведущих позиций по сдаче внаем собственного недвижимого имущества, чему способствует квалифицированное управление объектами недвижимости, своевременное инвестирование денежных средств в объекты недвижимости, поддерживая их надлежащее техническое состояние.

III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

3.1. Приоритетным направлением деятельности ОАО «Стерн» является передача во временное возмездное пользование активов общества по договорам аренды. Коды основных направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 70.2 70.1; 71.3 (сдача внаем собственного недвижимого имущества, подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; аренда прочих машин и оборудования).

Наименование показателя	Значение показателя
	2015 г.
Выручка по основному виду деятельности, тыс. руб.	6911
Доля от общего объема выручки, %	100

IV. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Показатели, характеризующие финансовое состояние общества:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя
		2015 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным законодательством РФ для акционерных обществ	45150
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	$(\text{Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода} + \text{Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода}) / (\text{Капитал и резервы на конец отчетного периода}) \times 100$	0,54
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.	$(\text{Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода}) / (\text{Капитал и резервы на конец отчетного периода}) \times 100$	0,54
Уровень просроченной задолженности, %	$(\text{Чистая прибыль за отчетный период} + \text{амортизационные отчисления за отчетный период} - \text{Дивиденды}) / (\text{Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде} + \text{Проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде}) \times 100$	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	$(\text{Просроченная задолженность на конец отчетного периода}) / (\text{Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода} + \text{Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода}) \times 100$	-
Амортизация к объему выручки, %	$(\text{Амортизационные отчисления}) / (\text{Выручка}) \times 100$	1,9

Приведенные выше показатели свидетельствуют о платежеспособности общества, о достаточности средств для своевременного исполнения расчетов между обществом и кредиторами. Общество имеет устойчивое финансовое положение.

4.2 Обязательства эмитента

4.2.1. Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2015 г. - 242 тыс. руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность – 0 руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа 2015 г.	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, всего, тыс. руб.	16	-
в том числе просроченная	-	x
Кредиторская задолженность перед персоналом, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная	-	x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	195	-
в том числе просроченная	-	x
Кредиты, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная	-	x

Займы, всего, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная	-	х
в том числе облигационные займы	-	-
в том числе просроченные облигационные займы	-	х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	31	-
в том числе просроченная	-	х
Итого, тыс. руб.	242	-
в том числе итого просроченная	-	-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности на 31.12.2015 г. - нет

4.2.2. Кредитная история эмитента

В отчетном периоде общество кредитные договоры не оформляло

4.2.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам

В отчетном периоде общество не предоставляло обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства.

4.2.4. Прочие обязательства эмитента

Иных сделок, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии общества и результатах его деятельности, не заключалось.

4.3. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности (без учета фин.вложений)	Срок наступления платежа	
	2015 г.	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	38	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	х
Дебиторская задолженность участников (акционеров) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	х
Прочая дебиторская задолженность, прочая тыс.руб.	846	16387
в том числе просроченная, тыс. руб.	5	х
ИТОГО, тыс. руб.	846	16387
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	5	Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности на 31.12.2015 года (в т.ч. фин.вложения)

1) Общество с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ООО «МЦ5 Групп»)

Место нахождения: г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 2

Сумма дебиторской задолженности: 16387 тыс. руб.

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Албир» (ООО «Албир»)

Место нахождения: г. Киров, ул. Ленина, д. 205

Сумма дебиторской задолженности: 2400 тыс. руб.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента.

4.4. Финансовые вложения эмитента:

Финансовых вложений в 2015 г. – нет.

4.5. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов общество не имеет.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств:

Отчетная дата: 31.12.2015 г.

№	Наименование	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Амортизация, тыс. руб.
1	Оборудование	-	-
2	Здания	2787	932
3	Передаточные устройства	-	-
4	Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-
5	Сооружения	-	-
6	Транспортные средства	-	-
7	Земельные участки	105	-
	ИТОГО:	2892	932

Амортизация начисляется линейным способом.

Факты обременения основных средств: нет

4.7. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Методика расчета	Значение показателя 2015 г.
Выручка, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	6911
Валовая прибыль, тыс. руб.	Выручка (выручка от продаж) - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	5976
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	Прибыль (убыток) от обычной деятельности + прочие доходы - прочие расходы	7216
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / балансовая стоимость активов	15,9
Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100	1,04
Рентабельность продукции (продаж), %	Прибыль от продаж / выручка (выручка от продаж) x 100	86,5
Оборачиваемость капитала	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)	0,15
Сумма непокрытого убытка, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-

Соотношение непокрытого убытка и валюты баланса	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / балансовая стоимость активов (валюта баланса)	-
---	---	---

Значение показателей:

Показатели **выручки, валовой прибыли и чистой прибыли** характеризуют реальный прирост собственного капитала общества. Динамика показателя **рентабельности активов** показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов общества, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих обществу. **Рентабельность собственного капитала** показывает эффективность использования собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. **Рентабельность (продукции) продаж** характеризует основную деятельность и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции.

Приведенные выше показатели свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии общества

4.8. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

- а) размер уставного капитала общества – 137112 руб., что соответствует п. 4.1. устава общества;
- б) общая стоимость акций общества, выкупленных обществом для последующей перепродажи (передачи) – 0 руб.;
- в) размер резервного капитала общества, формируемого за счет отчислений из прибыли общества – 7 тыс. руб.;
- г) размер добавочного капитала общества, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость на 31.12.2015 г. – 1022 тыс. руб.
- д) размер нераспределенной чистой прибыли общества на 31.12.2015 г. – 43984 тыс. руб.
- е) общая сумма капитала общества на 31.12.2015 г. – 45150 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств общества в соответствии с бухгалтерской отчетностью:

Наименование показателя	2015 г.	
	Величина показателя, тыс. руб.	Доля в общей сумме оборотных средств, %
Запасы	-	-
Дебиторская задолженность	17266	39,8
Краткосрочные финансовые вложения	25900	59,6
Денежные средства	265	0,6
Прочее	1	-
Общая сумма оборотных средств:	43432	100

Финансирование оборотных средств общества осуществляется за счет собственных источников.

4.9. Сведения о наличии лицензий у эмитента: нет**4.10. Совместная деятельность эмитента**

Общество совместную деятельность с другими организациями не ведет.

4.11. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.

4.12. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:

- 1) Дочерние общества: нет;
- 2) Зависимые общества: нет.

V. Энергетические ресурсы, использованные акционерным обществом в отчетном году

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, тыс.руб.
1	Тепловая энергия	Гкал	17,85	23,3

VI. Перспективы развития акционерного общества

6.1. В будущие периоды ожидается ухудшение результатов деятельности ОАО «Стерн» в связи с неблагоприятной экономической обстановкой как в целом по стране, так и по региону: снижение реального дохода населения, высокий процент кредитования банковским сектором, снижение покупательской способности и как следствие снижение спроса на торговые площади арендаторов, снижение арендных ставок и др. Целью ОАО «Стерн» является при осуществлении основной деятельности, управлении собственными объектами недвижимости сохранить способность общества продолжать деятельность в качестве действующего предприятия, обеспечивая акционерам уровень доходности.

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

7.1. По итогам 2014 г. решением общего собрания акционеров в 2015г. принято решение о начислении дивидендов в сумме 6 руб. на акцию. Выплачено в 2015 году дивидендов акционерам на сумму 54 тыс.руб., включая НДФЛ. НДФЛ, удержанный с начисленных дивидендов, уплачен в бюджет своевременно. Восстановлено неполученных за 2010г. дивидендов на сумму 8 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ) в связи с истечением срока исковой давности.

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

8.1. Основная деятельность акционерного общества напрямую зависит от спроса и платежеспособности потенциальных клиентов. В связи с этим, главный риск акционерного общества – это неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентами своих обязательств по договорам аренды, а также снижение спроса на торговые площади.

IX. Сведения о составе совета директоров акционерного общества, лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

9.1. Информация о лицах, входящих в совет директоров

Израилев Игорь Борисович, 1955 года рождения.

Сведения об образовании – высшее.

Основное место работы – ЗАО «МЦ-5», директор.

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: председатель совета директоров.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 22,4 %.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 29,9 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%

Кеймах Галина Александровна, 1947 года рождения.

Сведения об образовании – высшее.

Основное место работы – не работает.

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%

Сидоров Андрей Александрович, 1954 года рождения.

Сведения об образовании – высшее.

Основное место работы – ООО «МЦ 5 Групп», генеральный директор.

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.

Дворников Юрий Геннадьевич, 1959 года рождения.

Сведения об образовании – высшее.

Основное место работы – не работает.

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.

Ядыкина Татьяна Валентиновна, 1963 года рождения.

Сведения об образовании – высшее.

Основное место работы – ООО «Конте», генеральный директор.

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.

9.2. Единоличный исполнительный орган управления эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Стерн» переданы управляющей компании ООО «Конте» (Договор №1 У от 31.12.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании).

9.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров.

Вознаграждение ООО «Конте» по договору №1У от 31.12.2013г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании составило за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 192 тыс. руб.

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «Стерн» отсутствует.

В соответствии с п. 8.21 устава общества по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

За 2015 год вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Стерн» не установлено и не выплачивалось.

Х. Сведения о сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

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

Данные сделки в отчетном году не заключались.

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

Данные сделки в отчетном году не заключались.

10.3. Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году.

Данные сделки в отчетном году не заключались.

XI. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления

11.1. Письмом Банка Российской Федерации от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления» акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс), одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 13.02.2014 г.

Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного управления. Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией

экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, увеличение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

Корпоративное управление должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

К основным принципам корпоративного управления относятся следующие принципы:

- Практика корпоративного управления должна обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
- Практика корпоративного управления должна обеспечивать равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
- Практика корпоративного управления должна обеспечивать осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль со стороны совета директоров за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.
- Практика корпоративного управления должна обеспечивать исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров и его акционерам.
- Практика корпоративного управления должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
- Практика корпоративного управления должна учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
- Практика корпоративного управления должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом Общество может разработать свой собственный кодекс корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Кодекса или включить отдельные его положения в свой Устав и внутренние документы.

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в действующей редакции Устава Общества. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного управления.