

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УРАЛ-КОНТЕЙНЕР»

УТВЕРЖДЕН:

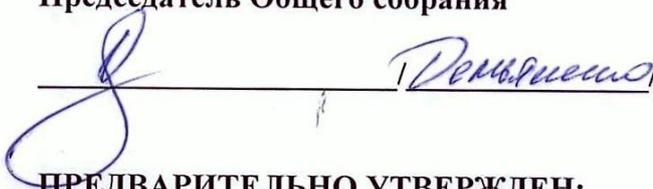
общим собранием акционеров

ЗАО «Урал-контейнер»

«__» _____ 2016г.

Протокол № _____ от «_____» 2016г.

Председатель Общего собрания



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

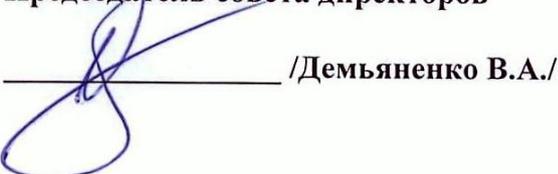
советом директоров

ЗАО «Урал-контейнер»

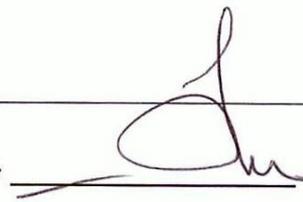
«_10_» __мая__ 2016г.

Протокол №_8_ от «_10 мая_» 2016г.

Председатель совета директоров

 /Демьяненко В.А./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2015 год

Вице-президент ООО НПО «СТРАТЕГ» 	Тушин Н.А.
Главный бухгалтер 	Исламова Э.З.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Положение общества в отрасли, риски и перспективы развития	3
II Основные финансовые показатели деятельности общества.	4
III. Отчет о потребленных энергоресурсах.....	6
IV. Отчет совета директоров о результатах его деятельности.....	6
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	7
VI. Структура акционерного капитала общества	8
VII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	9
VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества	9
IX. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	10
X. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	10
XI. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	11
XII. Информация для акционеров	19

Приложение № 1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год

Приложение № 2. Заключение аудитора

Приложение № 3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

I. Положение общества в отрасли, риски и перспективы развития.

Отраслевая принадлежность.

Код ОКВЭД: 63.40

Основная хозяйственная деятельность – транспортно-экспедиционное обслуживание перевозок грузов для юридических и физических лиц.

Основные виды продукции (работ, услуг):

- организация перевозок грузов различными видами транспорта, в том числе:
 - предоставление железнодорожного подвижного состава различного типа во внутрироссийском и международном сообщении;
 - разработка и согласование с перевозчиком эскиза погрузки груза в контейнере/вагоне/автомобиле;
 - выполнение функций грузоотправителя и грузополучателя;
 - слежение за продвижением груза на всем пути следования;
- осуществление погрузочно-разгрузочных работ и крепления грузов, в том числе негабаритных и тяжеловесных грузов;
- организацию хранения груза;
- организация перевозки скоропортящихся грузов.

Являясь основателем контейнерного бизнеса на Урале, компания сохраняет стабильную позицию на рынке транспортно-экспедиционных услуг региона.

В 2015 году компания столкнулось со следующими факторами торможения роста:

1. Экономический спад привел к снижению объема перевозимых товаров. Из-за санкций экспортные и импортные потоки оказались резко разбалансированы. Из-за стремительного падения объемов прибытия импорта в контейнерах (минус 24% к объемам 2014 года) и роста объема отгрузки грузов на экспорт (плюс 26% к объемам 2014 года) компания столкнулась с проблемой обеспечения клиентов порожними контейнерами.

2. Число транспортно-логистических компаний постоянно растет: сейчас на екатеринбургском рынке их несколько тысяч. Большая часть — перманентно возникающие и исчезающие небольшие транспортные компании, но присутствуют и крупные транспортно-логистические операторы: местные, федеральные и иностранные. Высокий уровень конкуренции приводит к снижению тарифов на оказываемые услуги.

Рост выручки в 2015, в условиях возросшей конкуренции и стагнации экономики, обусловлен индивидуальным подходом ЗАО «Урал-Контейнер» к работе с каждым клиентом:

- разрабатывается оптимальная транспортная схема;
- предоставляются различные условия оплаты;
- обеспечивается профессиональный подход и высокие стандарты общения.

Для дальнейшего укрепления своего положения в отрасли общество планирует развивать партнерские отношения с крупнейшими российскими собственниками подвижного состава, иностранными экспедиторами, перевозчиками и морскими линиями. Опыт организации перевозок скоропортящихся, опасных грузов и грузов по оборонным заказам позволит обществу привлечь новых клиентов, в том числе путем участия в электронных торгах.

Для достижения поставленных целей предприятие активно участвует в работе следующих организаций:

- Уральская логистическая ассоциация;
- Торгово-промышленная палата Свердловской области;
- Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков;

Общество активно участвует в отраслевых конференциях, сессиях и коллегиях правительства области.

План на период 2016, 2017 год включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические результаты и плановые задания за 2015, 2016 г.г.

Наименование показателя	2015год	2016год	2017год
Объем продаж, тыс.руб.	271 915	300 000	330 000
Доход на сотрудника, тыс. руб./чел.	5 130	6 000	6 600
Численность, чел.	53	50	50
Финансовые и неоперационные доходы и расходы	-2 689	600	600
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	3 910	4 500	4 950
Собственный капитал, тыс. руб.	54 215	58 125	60 575
Заемные средства, тыс. руб.	1 160	1 000	1 000
Финансовые активы и вложения, тыс. руб.	43 427	27 000	27 000

II. Основные финансовые показатели деятельности общества.

Производственные показатели	2014 год	2015 год	+ / -	Динамика изменения
Количество отправленных и принятых грузевых контейнеров	6 101	4 796	- 1305	Снижение на 20% в связи с изменением качественного состава выполняемых услуг: ориентация на сложные комплексные перевозки
Финансово-экономические показатели				
Численность персонала, чел., в т.ч.:	56	53	-3	Среднесписочная численность уменьшилась на 5% за счет персонала сервисных служб и дополнительных офисов.
ТОП	3	3	-	
Руководители среднего звена	16	16	-	
Производственный и административный персонал	37	34	-3	
ФОТ с НДФЛ, страховые взносы, тыс. руб.	35 862	36 060	198	Рост на 0,5 % в связи с ростом выручки и снижением численности
Средняя заработная плата к выплате, руб., в т.ч.:	36 197	38 768	2 571	Увеличение средней заработной платы связано с ростом выручки
ТОП	90 117	113 881	23 764	
Руководители среднего звена	47 051	49 578	2 527	

Производственный и административный персонал	25 046	26 040	994	
Доход на сотрудника, тыс. руб.	4 536	5 130	594	Доход на сотрудника в 2015 году увеличился на 13% за счет оптимизации бизнес-процессов
Доходы от продаж, тыс. руб. без НДС, в т.ч.:	254 037	271 915	17 878	Рост выручки в 2015 году составил 7%
Доход от оказания транспортно-экспедиционных услуг, тыс. руб. без НДС	240 648	263 076	22 428	Рост на 10% за счет изменения состава выполняемых услуг
Доход от продажи сопутствующих товаров, тыс. руб. без НДС	12 541	7 445	5 096	Падение дохода на 40% в связи с отсутствием оборудования для продажи
Доходы от сдачи в аренду имущества, тыс. руб. без НДС	848	1 394	546	Предоставление в аренду и офисных помещений в г.г. Нижневартовск и Екатеринбург, в 2015г. предоставление в аренду автотранспорта
Доход от финансовой деятельности, тыс. руб.	652	736	84	Получены проценты по договору займа и за размещение средств на краткосрочные депозиты
Полные затраты, тыс. руб. без НДС.	253 247	263 757	10 510	Рост на 4% связан с ростом тарифов на перевозки.
1. Прямые производственные затраты,	217 842	235 470	17 628	Рост на 8% в связи с повышением тарифов на перевозки.
2. Затраты на АУП и прочие операционные расходы	35 398	28 287	-7 111	Снижение административно-управленческих затрат на 20 % произошло за счет сокращения расходов на персонал, управление, аренду и ремонт помещений
Финансовые и неоперационные доходы и расходы	497	- 3 425	-3 922	В 2015 году выявлены убытки прошлых периодов (2011-2013г.г.), списана дебиторская задолженность, нереальная к взысканию.
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 939	5 469	3 530	Рост прибыли в связи с ростом дохода, опережающего рост затрат
Налог на прибыль	419	1 558	1 139	
Прибыль (убыток) в распоряжении предприятия	1 520	3 911	2 391	

Собственный капитал	50 304	54 215	3 911	Увеличение собственного капитала за счет полученной прибыли
в т.ч. уставный капитал	250	250	-	
Заемный капитал	1 704	1 161	543	Погашена часть займа в соответствии с условиями договора.
Дебиторская задолженность всего:	26 463	22 587	3 876	Дебиторская задолженность на конец года снизилась на 15% за счет погашения задолженности крупными дебиторами .
<i>текущая задолженность менее 3 месяцев</i>	26 463	22 587	3 876	
Кредиторская задолженность	23 062	17 254	5 808	Кредиторская задолженность уменьшилась на 25% за счет погашения задолженности перед поставщиками.
Капитальные вложения, тыс. руб., без НДС.				В 2014 и 2015 году капитальные вложения не осуществлялись.

III. Отчет о потребленных энергоресурсах.

Единственным учитываемым непосредственно в Обществе показателем ресурсопотребления является использование бензина и дизельного топлива. За истекший год Обществом израсходовано 32 871 литра ГСМ против 37 488 литров, израсходованных в 2014 году. Экономия составила 13%, но достигнута она в основном за счет передачи автомобиля в аренду с отнесением на арендатора обязанностей по заправке машины ГСМ.

Тепловая и электрическая энергия отдельно не учитывается, поскольку входит в состав арендной платы, взимаемой арендодателем здания, в котором Общество арендует помещения для офиса. Иных, кроме офисных помещений, Общество не имеет.

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

Совет директоров в отчетном периоде состоял из 5 человек.

На 60% Совет директоров состоит из независимых директоров.

Акций Общества, влияющих на принятие решений Обществом, у членов Совета директоров не имеется. Сделок между Обществом и членами Совета директоров не имелось.

За год проведено 8 заседаний Совета директоров с рассмотрением 49 вопросов повестки дня. Наиболее часто рассматриваемыми вопросами являются вопросы производственно-хозяйственной деятельности, в том числе одобрение предполагаемых и совершаемых сделок. Второе в объеме рассматриваемых вопросов занимают вопросы организации и проведения общих собраний акционеров.

Какие-либо иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

Вся деятельность Совета директоров является прозрачной для акционеров - все протоколы заседаний Совета директоров доступны каждому акционеру общества.

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

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

- при наличии прибыли общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;
- оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе годовой бухгалтерской отчетности.

История дивидендных выплат за три последних завершённых финансовых года:

	2013 год	2014 год	2015 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	-	-	-
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	-	-	-
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли (%)	-	-	-
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-	-	-
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли (%)	-	-	-
Общая сумма выплаченных дивидендов, руб.	-	-	-

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Всего начислено дивидендов (руб.)	Всего выплачено дивидендов (руб.)	Задолженность по выплате объявленных дивидендов (руб.)
2013 год	обыкновенные	-	-	-	-
	привилегированные	-	-	-	-

Решения о выплате дивидендов в 2013 году: за отчетный год дивиденды не начислять и не выплачивать. Решение принято годовым Общим собранием акционеров, протокол № 73 от 30.06.2014г.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Всего начислено дивидендов (руб.)	Всего выплачено дивидендов (руб.)	Задолженность по выплате объявленных дивидендов (руб.)
2014 год	обыкновенные	-	-	-	-
	привилегированные	-			

Решения о выплате дивидендов в 2014 году: за отчетный год дивиденды не начислять и не выплачивать. Решение принято годовым Общим собранием акционеров, протокол № 75 от 20.05. 2015г.

VI. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества составляет 250 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами - 250 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2015 года выглядит следующим образом.

Обыкновенные акции:

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1	Иностранные акционеры	-	-
2	Российские акционеры, в том числе: сотрудники компании	250	100
		-	-
3	Акции, находящиеся в собственности общества, в том числе: - акции, выкупленные по требованию акционеров - акции, приобретенные по инициативе общества	-	-

Привилегированных акций в Обществе нет.

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2015 года являлись

№ п/п	Наименования акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	Козлов Петр Алексеевич	81,2%	81,2

Акции общества на фондовом рынке не обращаются.

В течение года общество не размещало дополнительные выпуски эмиссионных ценных бумаг. В течение года общее собрание акционеров не принимало решений, которые порождали бы право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В течение года Совет директоров не принимал решений о приобретении части размещенных акций общества.

В течение года общее собрание акционеров не принимало решений об аннулировании части размещенных акций общества (уменьшении уставного капитала общества).

VII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Председатель совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Место работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в совет директоров	Доля акций в уставном капитале общества (%), в том числе голосующих
Демьяненко Владимир Алексеевич	29.03.70	РФ	ЗАО «Урал- Контейнер» Исполнительный директор	-	2014	-/-

Члены совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Место работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в совет директоров	Доля акций в уставном капитале общества (%), в том числе голосующих
Лукьяненко Светлана Леонидовна	05.03.67	РФ	ООО «ТЭК Желдоринтеграция», коммерческий директор	-	2013	-/-
Перминова Людмила Юрьевна	26.07.63	РФ	ООО «Эллада», директор	-	2013	-/-
Ромашевская Наталия Владимировна	11.10.71	РФ	ЗАО «Урал- контейнер» Коммерческий директор	-	2013	-/-
Слободянюк Инна Геннадьевна	12.03.72	РФ	ООО Холдинг «СТРАТЕГ» Директор департамента финансов и налогообложения	Директор по финансам и экономике ЗАО «Урал- Контейнер»	2007	-/-

Три члена Совета директоров из пяти являются независимыми директорами.

VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ООО «Холдинг «СТРАТЕГ».

IX. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Совершенные Обществом в 2015 году крупные сделки одновременно являлись и сделками с заинтересованностью, поэтому информация о них приведена в следующем разделе.

Х. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата одобрения сделки	Предмет сделки, ее существенные условия	% отчуждаемого (приобретаемого) имущества к балансовой стоимости активов общества на дату одобрения
-	Общее собрание акционеров	29.12.2014	Пролонгация договора транспортной экспедиции автомобильным транспортом (автоэкспедирование) №11 от 01.01.2009г. с АО «Автоколонна 1212» (Экспедитор) на неопределенный срок. Ориентировочная стоимость сделки на 2015г – 30 000 000 рублей.	43
-	Общее собрание акционеров	29.12.2014	Пролонгация договора транспортной экспедиции №82/в от 01.03.2011г. с ООО «ТЭК «Желдоринтеграция» (Экспедитор). Ориентировочная сумма сделки на 2015 год – 6 000 000 рублей.	8.6
-	Общее собрание акционеров	29.12.2014	Пролонгация договора на контейнерное экспедирование №1211-01-0350 от 01.04.2012г. с ООО «ТЭК «Желдоринтеграция» (Клиент). Ориентировочная сумма сделки на 2015 год – 1 500 000 рублей.	2.1
-	Общее собрание акционеров	29.12.2014	Дополнительное соглашение о продлении срока действия договора займа №2 от 20.05.2007г. с ООО «ТЭК Желдортранс» (Заемщик) до 31.12.2015г. Сумма займа – 10 070 000 рублей.	1.44
-	Совет директоров	28.11.2014	Пролонгация договора на контейнерное экспедирование №82/к от 25.05.2011г. между с ООО «ТЭК «Желдоринтеграция» (Экспедитор). Ориентировочная сумма сделки на 2015 год – 1 000 000 рублей	1.43
-	Совет директоров	28.11.2014	Пролонгация договора на предоставление в пользование части сооружения от 01.08.2013г. с АО «Автоколонна 1212» (Арендатор). Плата по договору составляет 15 000 рублей в месяц с учетом НДС, с возможностью увеличения не более, чем на 100% в течение года. Предельная сумма сделки на 2015 год – 360 000 рублей.	0.5
-	Совет директоров	28.11.2014	Договор о проведении технического осмотра автотранспорта с АО «Автоколонна 1212» (Исполнитель). Ориентировочная сумма сделки на 2015 год – 5 000 руб.	0.07

-	Совет директоров	28.11.2014	Договор на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств с АО «Автоколонна 1212» (Исполнитель). Ориентировочная сумма сделки на 2015 год – 100 000 рублей	0.14
-	Совет директоров	28.11.2014	Дополнительное соглашение к договору аренды кузова для перевозки грузов № 1253/А от 19.09.2014 с АО «Автоколонна 1212» (Арендодатель) о продлении срока действия договора на 2015год. Ориентировочная сумма сделки на 2015г – 20 000 рублей.	0.02
-	Совет директоров	28.11.2014	Договор на использование частного оборудования № 1431-0010 от 19.03.2014г. с ООО «ТЭК «Желдоринтеграция» (Пользователь). Ориентировочная сумма сделки на 2015 год – 30 000 рублей.	0.04
-	Совет директоров	28.11.2014	Договор субаренды нежилых помещений №5 от 01.09.2014г. с ООО «Контроллинг» (Субарендатор). Сумма договора на 2015 год 877 000 рублей с возможностью увеличения арендной платы не более, чем на 15%.	1.45
-	Совет директоров	28.11.2014	Договор на контейнерное экспедирование №1411-01-0078 от 18.09.2014г. с АО «Автоколонна 1212» (Клиент). Ориентировочная сумма на 2015 год – 30 000 рублей.	0.04
	Совет директоров	28.11.2014	Договор займа с АО «Автоколонна 1212» (заемщик) на 1 000 000 рублей	1.43
	Общее собрание акционеров	26.06.2015	Договор купли-продажи акций с ООО «ТЭК «Желдорганс» (продавец); цена сделки 5 100 000 рублей.	6.29

XI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положение Кодекса Корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание			
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	–	Неактуально по структуре акционерного капитала
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собра-		

	нии 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	+	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией/материалами, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	+	
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	+	
5	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора общества	–	
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 общества	+	
7	Наличие во внутренних документах общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	–	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана общества	–	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в обществе	–	
10	Наличие в уставе общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	–	
11	Наличие в уставе общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений общества	–	
12	Наличие в уставе общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	–	
13	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования о том, что при утверждении условий догово-		

	ров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	–	
14	Наличие в составе совета директоров не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	–	
15	Отсутствие в составе совета директоров 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	+	
16	Отсутствие в составе совета директоров лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом	+	
17	Наличие в уставе общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	+	
18	Наличие во внутренних документах общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	–	
19	Наличие во внутренних общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	–	
20	Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	–	
21	Проведение заседаний совета директоров в течение года, за который составляется годовой отчет общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	–	
22	Наличие во внутренних документах общества порядка проведения заседаний совета директоров	–	
23	Наличие во внутренних документах 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	–	
24	Наличие во внутренних документах общества права		

	членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений 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)	—	
26	Наличие комитета совета директоров по аудиту, который рекомендует совету директоров аудитора общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией общества	—	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	—	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	—	
29	Наличие во внутренних документах общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	—	
30	Создание комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям, функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики общества в области вознаграждения	—	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	—	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц общества	—	
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)	—	
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)	—	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц общества	—	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	—	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	—	
38	Наличие в уставе общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	—	

Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)	–	
40	Наличие в уставе или внутренних документах общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности	–	
41	Наличие во внутренних документах общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана общества	–	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом	+	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов 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 общества	+	
44	Наличие в уставе или внутренних документах общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	–	
45	Наличие во внутренних документах общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	–	
46	Наличие в уставе или внутренних документах общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	–	
47	Представление исполнительными органами ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	–	
48	Установление в договорах, заключаемых 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 лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров	+	
50	Наличие в уставе или внутренних документах общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	+	
51	Наличие в уставе общества требований к кандидатуре секретаря общества	-	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	+	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	-	
54	Наличие в уставе общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров 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)	-	
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	-	
56	Отсутствие в уставе общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	+	
57	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	-	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы общества	-	

	к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		
59	Наличие во внутренних документах 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 общества участвовать в приобретении размещаемых акций	–	
60	Наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	–	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об обществе на этом веб-сайте	+	
62	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам общества, а также о сделках общества с организациями, в которых высшим должностным лицам общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более % уставного капитала общества, или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	–	
63	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций общества	–	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности 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 общества	–	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	–	
66	Наличие специального подразделения общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	–	
67	Наличие во внутренних документах общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы общества советом директоров	–	
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 администра	+	

	тивны наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	+	
70	Наличие во внутренних документах общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников общества за их непредставление в указанный срок	-	
71	Наличие во внутренних документах общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров	-	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	-	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	-	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией	-	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании	-	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	-	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли 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 общества	-	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для	-	

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

ХII. Информация для акционеров

Сведения об обществе:

адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Верх-Исетский бульвар, 7.

телефон: (343) 214-35-05

факс: (343) 214-35-05

веб-сайт в сети Интернет: www.ucont.ru

ИНН: 6659044321/ КПП: 665801001

Банк: Филиал ПАО Банк ВТБ в г.Екатеринбурге

Расчетный счет: 40702810500280007796

Корреспондентский счет: 30101810400000000952

БИК: 046577952

код по ОКПО: 48565533

коды по ОКВЭД: 63.40, 63.12, 63.11, 74.13.1, 60.24

Регистратором общества является:

ОАО «Регистратор-Капитал»

адрес: 620067, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15

контактные телефоны регистратора: (343) 349-56-06, 341-56-93

сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00266 от 24 декабря 2002г.
(без ограничения срока действия)

Аудитором общества является:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Консалтинг. Право»

Юридический адрес: 620050 г. Екатеринбург ул. Надеждинская, д. 11, офис 25.

Контактные телефоны аудитора: +7 (912) 290-10-75

член саморегулируемой организации аудиторов Российская коллегия аудиторов,
ОРНЗ 11605008227

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:

адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Верх-Исетский бульвар, 7.

контактные телефоны: (343) 214-35-45

Приложение № 1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год.

Приложение № 2. Заключение аудитора.

Приложение № 3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.