|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержден  Общим собранием акционеров  Протокол № 11 от 22.06.2006 г |

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

по итогам работы

открытого акционерного общества

«Автопарк №1 «Спецтранс»

в 2005 году

г. Санкт-Петербург

**1. Положение акционерного общества в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Автопарк №1 «Спецтранс»  (далее – Общество) создано путем преобразования арендного предприятия «Автопарк № 1 «Спецтранс» по решению учредителей (протокол от 27.12.94г. № б/н) в соответствии с Учредительным договором от 27 декабря 1994 года, законодательством Российской Федерации о приватизации, Указом Президента Российской Федерации «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду» от 14.10.92г. № 1230, иными законодательными актами Российской Федерации.

Общество учреждено как акционерное общество открытого типа «Автопарк № 1 «Спецтранс» и зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 16857 от 20 марта 1995г. В связи с введением в действие Федерального закона от 26.12.95г. № 207 «Об акционерных обществах» Общество было переименовано в открытое акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс». Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 120-ФЗ и утверждена решением Общего собрания акционеров, оформленным Протоколом № 7 от 18 июля 2002 г.

**2. Приоритетные направления деятельности Общества**

Общество создано как коммерческая организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

1. Основным видами деятельности Общества являются:
2. перевозка твердых и жидких бытовых, промышленных и иных отходов;
3. грузовые перевозки, представление складских и транспортно-экспедиторских услуг гражданам и предприятиям любых форм собственности;
4. осуществление погрузо-разгрузочных работ, эксплуатация кранового хозяйства и грузоподъемных механизмов;
5. содействие развитию городского автотранспорта;
6. производство и сборка автотранспорта;
7. сервисные услуги в сфере автотранспорта для юридических и физических лиц (ремонт, техобслуживание, проведение авто экспертиз и т.п.);
8. розничная и оптовая торговля грузовыми и легковыми автомобилями, специальными транспортными средствами, автобусами, запчастями и другой продукцией автомобилестроения;
9. деятельность по содержанию и эксплуатации автозаправочных станций, оптовая и розничная торговля нефтепродуктами;
10. эксплуатация газового оборудования;
11. выращивание, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, дикорастущих растений, ягод, лесоматериалов, древесины, вторсырья и отходов производства;
12. производство и реализация продукции производственно-технического назначения (в т.ч. комплектующих, машинного, электронного оборудования, строительных товаров), технологического, медицинского, социально-бытового назначения, а также прочих товаров народного потребления на территории Российской Федерации и других стран;
13. строительство, реконструкция, ремонт зданий, сооружений, объектов и иных хозяйственных и социально-бытовых комплексов жилого и нежилого фонда, приобретение их в собственность, а также получение на основании других прав для создания и эксплуатации магазинов, кафе, гостиниц, предприятий бытового обслуживания, общественного питания, спортивных сооружений, баз отдыха и т.п.;
14. разработка проектно-сметной документации, связанной со строительством зданий, сооружений и иных объектов;
15. проведение любых общестроительных работ, в том числе таких как: возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, устройство наружных и внутренних инженерных сетей, систем и оборудования, отделка конструкций и оборудования, благоустройство территорий, земляные, а также иные работы, связанные со строительством, реконструкцией, ремонтом зданий, сооружений, объектов жилого и нежилого фонда, производственных помещений;
16. эксплуатация жилого и нежилого фондов, иных хозяйственных и социально-бытовых объектов, комплексов, зданий, сооружений, включая их санитарное содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт, осуществление учета и контроля;
17. оказание услуг физическим и юридическим лицам любых организационно-правовых форм по обмену, купле-продаже, аренде движимого и недвижимого имущества (комнат, квартир, домов, земельных участков и т.п.);
18. выдача ссуд под залог движимого и недвижимого имущества, основных средств производства, гражданам и предприятиям любых форм собственности (ломбардная деятельность);
19. посредническая и иная коммерческая деятельность, включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю на территории Российской Федерации иностранных государств, а также в приграничных и прибрежных районах;
20. маркетинговые услуги;
21. оказание услуг в сфере туризма, включая организацию международного туристического обмена;
22. осуществление посреднических услуг в интересах инофирм в РФ и в интересах российских предприятий в РФ и за рубежом;
23. оказание медицинских, оздоровительных и т.п. услуг;
24. оказание юридических услуг;
    1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
    2. Общество имеет право:
25. Осуществлять любые операции с ценными бумагами в соответствии с законодательством РФ;
26. Осуществлять инвестиции как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в различные сферы хозяйственной, коммерческой и культурной деятельности в соответствии с действующим законодательством;
27. Осуществлять операции с валютой иностранных государств через уполномоченные банки в соответствии с валютным и иным законодательством РФ;
28. Создавать и содержать учреждения социальной направленности: медико-оздоровительные, культурно-воспитательные, спортивные комплексы, летние оздоровительные лагеря, базы отдыха и т.п.; создавать финансовые фонды социальной помощи, благотворительные фонды различной направленности, осуществлять иную благотворительную деятельность.

**3. Отчет Совета директоров о результатах развития**

**ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» в 2005 году**

**по приоритетным направлениям деятельности**

Общество осуществляет свою деятельность с 1936 года.

Отрасль – жилищно-коммунальное хозяйство. Вид деятельности – сбор, вывоз, переработка отходов

Адрес юридический и фактический: 196105, Санкт-Петербург, Люботинский пр.7

ИНН эмитента 7830002705 ОКПО 03280833 ОКОНХ 90211, Тел.3882788, 3 883664

Ведение реестра осуществляет ЗАО Петербургская центральная регистрационная компания, т. 3274369 лицензия №01114, адрес СПб 194044 а/я 631, местонахождение СПб, Красногвардейская пл.д.2 кор 3

Кол-во акционеров – 274 Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала – 8367. Уставной капитал Общества составляет 27 тыс. рублей. Все акции Общества обыкновенные именные номиналом 2,5 копейки все размещены.

В Обществе среднесписочная численность на конец 2005 года составляла 1112 человек.

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» в укрупненных показателях на 1 января 2006 г.

|  |
| --- |
| АКТИВ **Показатели Тыс. руб.** |
| 1. Внеоборотные активы, в т.ч. 132029  1.1. Нематериальные активы -  1.2. Основные средства 120365  1.3. Финансовые вложения 823  1.4. Незавершенное строительство 7149  1.5. Отложенные активы 3692  2. Оборотные активы, в т.ч. 215073  2.1. Запасы 46570  2.2. НДС по приобретенным ценностям 2855  2.3. Дебиторская задолженность 78678  2.4. Прочие оборотные активы 10423  2.5. Денежные средства 76607  Баланс (1+2+3) 347102 ПАССИВ 3. Капитал и резервы, в т.ч. 225915  3.1. Уставной капитал 27  Собств.акции выкупленные (-) 3  3.2. Добавочный капитал 19132  3.3. Нераспределенная прибыль 206759  4. Краткосрочные обязательства 121187  4.1. Кредиторская задолженность 101187  4.2. Резервы предстоящих расходов 20000  Баланс (4+5+6) 347102 |

# ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

|  |
| --- |
| **Доходы Тыс. руб.** |
| Выручка от продажи товаров, работ, услуг 627711  Себестоимость продукции, работ. услуг 529319  Валовая прибыль 98320  Прочие доходы 74433  Прочие расходы 36533  Прибыль до налогообложения 136220  Отложенные активы 180  Налог на прибыль 40937  Штраф -  Нераспределенная прибыль (убыток)отчетного периода 95103 |

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации принятыми принципами ведения бухгалтерского учета. Достоверность отчетности Общества по состоянию на 1.01.2006 г. подтверждена заключением аудиторской фирмы ООО «Акцепт-Аудит+»

**4. Перспективы развития Общества**

Для ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» дальнейшее развитие связано, прежде всего, с значительными капитальными вложениями связанными с вводом раздельного сбора отходов, новых видов контейнеров и спецавтотехники.

Капитальные вложения позволят обществу расширить ряд ус­луг, предоставляемых клиентам, и повысить качество уже сущест­вующих услуг за счет использования нового оборудования.

**5. Отчет о выплате дивидендов**

По решению Общего собрания акционеров от 22.06.2006г. было принято решение – не осуществлять выплату дивидендов по итогам отчетного года.

**6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Основные факторы риска, которые существуют в отношении Общества следующие:

- конкурентный риск;

- финансовый риск;

Основными рисками, с которыми наше общество сталкивается в своей повседневной деятельности, являются: конкурентный риск и финансовый риск.

Конкурентный риск: повышение тарифов на энергоресурсы влияет на увеличение себестоимости услуг; рост цен на сырье и материалы также отражается на увеличение себестоимости услуг; в то же время «серые» перевозчики имеют преимущество перед нами за счет неуплаты налогов и пользования несанкционированными свалками.

Финансовый риск: не соблюдение обязательств по оплате услуг общества .

**7. Перечень крупных сделок, совершенных обществом в отчетном году**

В течение отчетного 2005 года ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» не совершались крупные сделки, признаваемые таковыми в соответствии со ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

**8. Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году**

В 2005 году ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» не осуществлялись сделки, признаваемые в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**9. Состав Совета директоров ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс»**

**и краткие сведения о его членах**

**Совет директоров** осуществляет общее руководство деятельностью общества в пределах своей компетенции, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

***К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:***

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом и Федеральным законом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда Уставом Общества это отнесено к его компетенции общего собрания акционеров;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Уставом Общества;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
9. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; создание филиалов и открытие представительств Общества;
14. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16. иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров Общества;

Совет директоров состоит из 7 членов. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

**Состав Совета директоров ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» на 01.01.2006 г.:**

Председатель Совета директоров Белицкий Владимир Мефодьевич

Члены совета директоров:

Карапетян Сергей Мкртичович,

Колычев Николай Анатольевич,

Петрунин Владимир Дмитриевич,

Рылов Леонид Георгиевич,

Язев Константин Анатольевич,

Язев Анатолий Владимирович

**Краткие сведения о членах Совета директоров общества:**

* Белицкий Владимир Мефодьевич – Председатель Совета директоров

Занимаемая должность в акционерном обществе: главный инженер

Занимаемая должность в других организациях: не занимает

Доля в уставном капитале: 3,686%

Доля, принадлежащих обыкновенных акций: 3,686%

* Карапетян Сергей Мкртичович, – член Совета директоров

Занимаемая должность в акционерном обществе: начальник автоколонны

Занимаемая должность в других организациях: не занимает

Доля в уставном капитале: 2,150%

Доля , принадлежащих обыкновенных акций: 2,150%

* Колычев Николай Анатольевич, – член Совета директоров

Занимаемая должность в акционерном обществе: главный специалист

Занимаемая должность в других организациях: не занимает

Доля в уставном капитале: 3,345%

Доля , принадлежащих обыкновенных акций: 3,345%

* Петрунин Владимир Дмитриевич, – член Совета директоров

Занимаемая должность в акционерном обществе: заместитель генерального директора по перевозкам

Занимаемая должность в других организациях: не занимает

Доля в уставном капитале: 3,350%

Доля , принадлежащих обыкновенных акций: 3,350%

* Рылов Леонид Георгиевич – член Совета директоров

Занимаемая должность в акционерном обществе: начальник отдела эксплуатации

Занимаемая должность в других организациях: не занимает

Доля в уставном капитале: 0,559%

Доля , принадлежащих обыкновенных акций: 0,559%

* Язев Константин Анатольевич – член Совета директоров

Занимаемая должность в акционерном обществе: начальник отдела

Занимаемая должность в других организациях: не занимает

Доля в уставном капитале: 26,617%

Доля , принадлежащих обыкновенных акций: 26,617%

* Язев Анатолий Владимирович – член Совета директоров

Занимаемая должность в акционерном обществе: генеральный директор

Занимаемая должность в других организациях: не занимает

Доля в уставном капитале: 19,97%

Доля , принадлежащих обыкновенных акций: 19,97%

В течение отчетного года членами Совета директоров не совершались сделки, направленные на приобретение или отчуждение акций общества.

**10. Сведения об исполнительных органах Общества**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также членов Правления, и об образовании новых исполнительных органов.

Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и Генеральным директором и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Генеральный директор Общества назначается Советом директоров из числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, является Председателем Правления.

Члены Правления назначаются и освобождаются от должности Советом директоров Общества по представлению Генерального директора. Членами Правления могут быть назначены лица, являющиеся штатными работниками Общества из числа руководителей или заместителей руководителей структурных подразделений или главных специалистов Общества. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров. Правление действует на основании Положения Общества «О Правлении», регламентирующего сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений Правлением. Положение должно быть утверждено общим собранием акционеров. Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления.

На заседаниях Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство производственной и финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Генеральный директор решает вопросы, не отнесенные к компетенции других органов управления Обществом.

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

Правление организует выполнение решений, принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

Правление определяет состав и структуру органов управления производством, в том числе принимает решения о реорганизации производства, сокращении численности и штата работающих, утверждает план организационно-технических мероприятий.

К компетенции Правления относятся все вопросы, связанные с заключением коллективного договора; разрабатывает политику предоставления ссуд, займов, кредитов, поручительств; решает вопросы улучшения жилищных условий работников, оплаты путевок в детские и взрослые оздоровительные лагеря, дома отдыха, санатории, профилактории и т.п.; возмещение затрат на здравоохранение, социальную поддержку пенсионеров, инвалидов и других льготных категорий граждан, а также решает иные социально-бытовые вопросы, регламентированные внутренними документами Общества.

**Генеральный директор ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс»:**

Язев Анатолий Владимирович

Занимает должность генерального директора ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» с 29.04.2004 года, на основании решения Совета директоров ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс», протокол заседания Совета директоров б/н от 29.04.2004 года

Доля в уставном капитале: 24,967%

Доля , принадлежащих обыкновенных акций: 24,967%

В течение отчетного года генеральным директором не совершались сделки, направленные на приобретение или отчуждение акций общества.

**11. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и каждого члена Совета Директоров**

Размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций относится к компетенции общего собрания.

Членам совета директоров по итогам за 2005 год вознаграждение не выплачивалось.

**12. Сведения о соблюдении акционерным обществом**

**Кодекса корпоративного поведения**

«Корпоративное поведение» – понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

Учитывая важность и необходимость мероприятий, связанных с регулированием норм корпоративного поведения, был разработан Кодекс (свод правил) корпоративного поведения, который получил одобрение Правительства Российской Федерации (заседание Правительства РФ от 28.11.2001 г.). Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 412/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать стандартам корпоративного поведения, изложенным в Кодексе.

Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров. Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.

Кодекс содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения, которые не являются обязательными для рассмотрения (распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендациях к применению кодекса корпоративного поведения). Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего российского законодательства и базируется на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОСЭР).

В вышеуказанных Рекомендациях ФКЦБ содержится положение о том, что акционерные общества могут самостоятельно определять, каким правилам и процедурам, рекомендованным Кодексом, им следовать, и (или) разрабатывать иные правила и процедуры в соответствии с принципами корпоративного поведения, раскрытыми в Кодексе, и включать информацию об этом в состав годового отчета в форме, приведенной в Таблице № 4. В 4-й графе нижеприведенной таблицы («Примечание») указывается наименование и раздел внутреннего документа общества, в котором закреплено требование, обеспечивающее соблюдение положения Кодекса, а в случае несоблюдения – описываются причины несоблюдения.

### Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **По­ло­же­ние Ко­дек­са кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния** | **Со­блю­да­ет­ся или не со­блю­да­ет­ся** | **При­ме­ча­ние** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **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 | Соблюдается | Устав |
| 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 | Соблюдается | Устав |
| 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 | Соблюдается | Устав |
| 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 | Соблюдается | Устав |
| 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 | Не соблюдается  но все присутствуют | 5\* |
| 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 | Не соблюдается | 6\* |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Не соблюдается | 7\* |
| **Совет директоров** | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | 8\* |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Не соблюдается |  |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | Устав |
| 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 | Не соблюдается |  |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | Устав |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Не соблюдается |  |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Не соблюдается |  |
| 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 | Соблюдается |  |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |  |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | Устав |
| 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 | Не соблюдается | 18\* |
| 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 | Не соблюдается | 19\* |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | 20\* |
| 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 | Не соблюдается | Отсутствует данная необходимость |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | Устав |
| 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 | Не соблюдается | 23\* |
| 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 | Не соблюдается | 24\* |
| 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) | Не соблюдается |  |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Не соблюдается |  |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Не соблюдается |  |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Не соблюдается |  |
| 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 | Не соблюдается |  |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Не соблюдается |  |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Не соблюдается | Отсутствует данная необходимость |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | Отсутствует данная необходимость |
| 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) | Не соблюдается | Отсутствует данная необходимость |
| 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) | Не соблюдается | Отсутствует данная необходимость |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | Отсутствует данная необходимость |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не соблюдается | Отсутствует данная необходимость |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Не соблюдается | Отсутствует данная необходимость |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не соблюдается | Отсутствует данная необходимость |
| **Исполнительные органы** | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Соблюдается |  |
| 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 | Не соблюдается |  |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | 41\* |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |  |
| 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 | Соблюдается |  |
| 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) | Не соблюдается | 44\* |
| 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 | Не соблюдается | 45\* |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается |  |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Не соблюдается | 47\* |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | Трудовой договор |
| **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 | Соблюдается |  |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Не соблюдается | 50\* |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Не соблюдается | 51\* |
| **Существенные корпоративные действия** | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | Устав |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается |  |
| 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) | Не соблюдается | 54\* |
| 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 | Не соблюдается | 55\* |
| 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 | Соблюдается | Устав |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | 57\* |
| **Раскрытие информации** | | | |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Не соблюдается | 58\* |
| 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 | Не соблюдается | 59\* |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается |  |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | www.musor.spb.ru |
| 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 | Не соблюдается | 62\* |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Не соблюдается | 63\* |
| 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 | Не соблюдается | 64\* |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Соблюдается | Устав |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | Устав |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Соблюдается | Устав |
| 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 | Соблюдается |  |
| 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 | Соблюдается |  |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Не соблюдается | 70\* |
| 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 | Не соблюдается | 71\* |
| 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) | Не соблюдается | 72\* |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Не соблюдается | 73\* |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Не соблюдается | 74\* |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Не соблюдается | Нет необходимости |
| **Дивиденды** | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не соблюдается | 76\* |
| 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 | Не соблюдается | 77\* |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Соблюдается | Публикация на веб-сайте настоящего годового отчета и в СМИ |

***Примечания:***

1. 5\*, 6\*; 13\*; 18\*; 19\*; 20\*; 41\*, 44\*, 45\*; 47\*;51\*, 54\*; 55\*; 57\*; 58\*, 59\*; 62\*, 63\*, 73\*; 74\*; - при подготовке новой редакции Устава Общества и внутренних документов рекомендации Кодекса по этим вопросам будут обязательно учтены.
2. 8\* - Уставом общества предусмотрено, что Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности предприятия. Ситуация такова, что планировать деятельность общества путем утверждения планов на какой-либо период деятельности представляется довольно затруднительным.
3. 14\* - противоречие между рекомендациями Кодекса и нормами действующего законодательства, касающееся аффилированности членов Совета директоров.
4. 23\* - необходимость одобрения Советом директоров сделок на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, законом «Об акционерных обществах» не предусмотрена.
5. 25\* - 38\* - численный состав Совета директоров – 7 человек, и объемы деятельности общества таковы, что в структурировании деятельности Совета директоров по комитетам нет необходимости.
6. 76\*; 77\* - в период деятельности решениями Общих собраний акционеров не предусматривалась выплата дивидендов по итогам года. Уставом общества предусмотрено, что Совет директоров предоставляет на рассмотрение Общего собрания акционеров рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Обществом будут учтены рекомендации Кодекса в части разработки и утверждения внутреннего Положения о дивидендной политике.
7. **Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Генеральный директор А.В. Язев**

22.06.2006 г