

Утвержден « 05 » июня 2014 г.
Общим собранием акционеров

Протокол от « 05 » июня 20 г. № б/н

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование) эмитента)

Код эмитента: 0 2 1 0 4 - D

за 20 13 год

Место нахождения эмитента: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата « 16 » июня 2014 г.

Н.А. Хаустов

И. О. Фамилия

Наименование должности лица,
осуществляющего функции главного бухгалтера
эмитента

Дата « 16 » июня 2014 г.

И.В. Лисицкая

И. О. Фамилия

Контактное лицо:

Ванжулова Надежда Викторовна

(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон:

(812) 777 9000

(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:

(812) 777 9001

(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:

n_vanjulova@energostar.com

(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем годовом отчете

<http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7804149853>, www.energostar.com

Предварительно утвержден Советом директоров. Протокол № б/н от 25 апреля 2014 г.

Достоверность сведений подтверждена Ревизионной комиссией. Протокол № б/н.. от 10 июня 2014 г.

1. Положение акционерного общества в отрасли:

ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» стабильная, динамично развивающаяся российская производственная и инжиниринговая компания.

Основными видами деятельности являются:

- производство контейнерных дизельных и газопоршневых электростанций и вспомогательного оборудования;
- строительство электростанций на базе дизельных и газопоршневых агрегатов;
- строительство электростанций на базе газовых турбин.

Основными конкурентами Общества являются:

Компания	Оборудование			Услуги								
	Изготовитель двигателя	Изготовитель энергоблока	Пакет (изг. контейнера)	Финанс. услуги	Проектирование объекта	Поставка оборудования	Строительство под ключ (IPC)	Пуско-наладка	Обучение персонала	Техническое обслуживание (ремонт, поставка запчастей)	Продажа электроэнергии (ВОО)	Аренда оборудования
Zerrepin - Цепелин Русланд	-	-	+	+	+/ ▲	+	+	+	+	+	-	+
БПЦ Инжиниринг	-	-	-	+	+/ ▲	+	+/ ■	+	+	+	-	-
Волжский дизель им. Маминых	+	+	+	-	▲	+	■	+	+	+	-	-
Гранд Моторс	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
НГ Энерго	-	-	+	-	+	+	+/ ■	+	+	+	-	+
Президент Нева	-	+	+	+	+	+	+/ ■	+	+	+	-	-
Сигма Технолоджи	-	-	+		+/ ▲	+	+	+	+	+	-	-
Техносерв	-	-	+	+	+/ ▲	+	+	+	+	+	-	-
Электросистемы	-	-	+	+	+	+	+/ ■	+	+	+	-	+

Примечание:

- ▲ - с привлечением проектных организаций;
- - с привлечением строительных организаций.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

Приоритетными направлениями деятельности являются:

- производство контейнерных дизельных и газопоршневых электростанций и вспомогательного оборудования;
- строительство электростанций на базе дизельных и газопоршневых агрегатов;
- строительство электростанций на базе газовых турбин.

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

В 2013 г. основными видами деятельности предприятия являлись:

- Производство продукции (дизельные и газопоршневые электростанции);
- Строительно-монтажные, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
- Сервисные услуги;
- Продажа товаров
- Прочая реализация;

Вид деятельности	Выручка тыс. руб. с НДС	Выручка тыс. руб. без НДС	% от выручки
Производство продукции	3 839 293	3 253 638	49,15
СМР, ШМР, ПНР, сервисные услуги	1 318 558	1 118 068	16,89
Продажа товаров	2 500 580	2 119 136	32,01
Прочая реализация (аренда)	152 363	129 121	1,95
ИТОГО	7 810 794	6 619 963	100

В 2013 году себестоимость по основным видам деятельности составила - 5 297 721 тыс. руб. (без НДС)

Коммерческие и управленческие расходы – 419 254 тыс. руб.

Среднесписочная численность к началу отчетного периода составляла 846 человек, а на конец отчетного периода 814 – человек.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего после уплаты всех налогов в отчетном периоде составила 53 000,0 руб.

Чистая прибыль за 2013 год составила 344 825 тыс. рублей.

4. Перспективы развития акционерного общества:

Общество постоянно осуществляет обновление ассортимента, выпускаемой продукции. В связи с экономическим кризисом Обществом проведена работа по снижению себестоимости выпускаемой продукции за счет:

- А) снижения накладных расходов;
- Б) повышения производительности труда;
- В) изменения конструкции выпускаемой продукции;
- Г) работы с поставщиками комплектующих изделий.

В 2014 году работа по снижению себестоимости будет продолжена, что позволит увеличить конкурентоспособность и рост объемов реализации продукции.

Ключевыми задачами в 2014 году Общество считает выполнение обязательств перед сотрудниками Общества, недопущение массового сокращения персонала, сохранение инженерного и производственного потенциала Общества, удержание объемов продаж реализации.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

акционерного общества:

Согласно рекомендациям Совета директоров Обществом будут начислены дивиденды за 2013 год в размере 10 рублей на каждую обыкновенную именную акцию и 255 рублей на каждую привилегированную именную акцию.

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

№ п/п	Вид рисков	Риск	Вероятность	Влияние на бизнес Эмитента	Возможность управления риском	Превентивные действия Эмитента
1	Общезкономические	Общий кризис и падение доходов	Высокая	Высокое	Есть частично	Да
2		Валютные риски	Высокая	Среднее	Да	Да
3		Инфляционные риски	Высокая	Среднее	Да	Да
4	Политические	Изменение строя	Низкая	Высокое	Нет	Нет
5		Неблагоприятное изменение таможенного регулирования	Ниже средней	Высокое	Частично	Нет
6		Неблагоприятное изменение налогового регулирования	Средняя	Среднее	Частично	Да
7		Национализация	Низкая	Высокое	Нет	Нет
8		Действия антимонопольных органов	Ниже средней	Ниже среднего	Да	Нет
9	Отраслевые	Усиление конкуренции со стороны других участников	Высокая	Высокое	Да	Да
10		Усиление конкуренции со стороны товаров-заменителей	Ниже средней	Среднее	Да	Да
11		Сокращение рынка	Высокая	Высокое	Частично	Да
12		Рост цен на рынке закупок	Средняя	Высокое	Частично	Да
13		Чрезвычайные явления	Средняя	Среднее	Да	Да
14	Региональные	Неблагоприятные события в регионе	Средняя	Среднее	Да	Да
15	Внутрифирменные	Конфликт собственников	Низкая	Среднее	Да	Да

7. 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;

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Контрагент	Ценовые и иные существенные условия сделки	Орган управления общества, принявший
------------------------	-------------------	------------	--	--------------------------------------

				решение об одобрении сделки
12.03.2013	Залог по кредиту	ОАО «АБ «РОССИЯ»	<p>Решили: одобрить крупную сделку по передаче в залог по кредиту, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА», прав и полномочий на получение денежных средств по Договору поставки № 16217-409 от «18» февраля 2013 года (в рамках спецификаций №№ 1, 2, 3 и 4 от «18» февраля 2013 года), заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ОАО «МОЭСК». Ценовые условия сделки определить в сумме 121 900 187 (Сто двадцать один миллион девятьсот тысяч сто восемьдесят семь) рублей 50 копеек.</p> <p>Параметры кредита:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 170 600 000 (Сто семьдесят миллионов шестьсот тысяч) рублей; - на цели: финансирование текущей деятельности; - срок окончательного возврата кредита: «13» июля 2013 года; - процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. <p>Задолженность по кредиту становится срочной к погашению при зачислении на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в ОАО «АБ «РОССИЯ» средств, поступивших по Договору поставки № 16217-409 от «18» февраля 2013 года (в рамках спецификаций №№ 1, 2, 3 и 4 от «18» февраля 2013 года), заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ОАО «МОЭСК». В этом случае срок погашения части кредита наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и соответственно, срочной к погашению становится часть задолженности в размере 80% зачисленных денежных средств.</p>	<p>ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров от 01.03.2013 г.</p>
21.03.2013	Залог по кредиту	ОАО «АБ «РОССИЯ»	<p>Одобрить крупную сделку по передаче в залог по кредиту, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА», прав и полномочий на получение денежных средств по Договору генерального подряда на проектирование и строительство теплоэлектростанции № 901/13 от «26» февраля 2013 г., заключенному ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» с ЗАО «Завод Совиталпродмаш». Ценовые условия сделки определить в сумме 48 878 785 (Сорок восемь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.</p> <p>Параметры кредита:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 68 400 000 (Шестьдесят восемь миллионов четыреста тысяч) рублей; - на цели: финансирование текущей деятельности; - срок окончательного возврата кредита: «09» 	<p>ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров от 18.03.2013 г.</p>

			<p>апреля 2014 года;</p> <p>- процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.</p> <p>Задолженность по кредиту становится срочной к погашению при зачислении на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в ОАО «АБ «РОССИЯ» средств, поступивших по Договору генерального подряда на проектирование и строительство теплоэлектростанции № 901/13 от «26» февраля 2013 г., заключенному ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» с ЗАО «Завод Совиталпродмаш». В этом случае срок погашения части кредита наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и соответственно, срочной к погашению становится часть задолженности в размере 80% зачисленных денежных средств.</p>	
04.09.2013	Залог	ОАО «Атомэнергопроект»	<p>Решили: одобрить крупную сделку по передаче в последующий залог прав и полномочий на получение денежных средств по Договору поставки №ЗЭ-01-12/08108/378 ДС12 от 26.06.12 на поставку оборудования для Нововоронежской атомной электростанции в составе энергоблоков №1 и №2, заключенному ОАО «Звезда-Энергетика» и ОАО «Атомэнергопроект», в обеспечение обязательств по кредитному договору в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 600 000 000 рублей, заключенному между ОАО «АБ «Россия» и ОАО «Звезда-Энергетика».</p>	<p>ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров от 03.09.2013 г.</p>
23.09.2013	Залог	ОАО «Атомэнергопроект»	<p>Решили: Одобрить крупную сделку по передаче в залог прав и полномочий на получение денежных средств по Договору поставки № ЗЭ/01-13/08108/378 ДС13/02/7047-Д от «11» сентября 2013г. на поставку оборудования в соответствии со спецификацией № 1 к Договору для НВАЭС-2, заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ОАО «Атомэнергопроект», в качестве обеспечения обязательств по соглашению о предоставлении банковских гарантий, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА».</p> <p>Ценовые условия сделки (залоговую стоимость передаваемых прав) определить в сумме 2 546 750 (Два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>Параметры банковских гарантий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бенефициар – ОАО «Атомэнергопроект» (ИНН 7701796320, ОГРН 1087746998646) - Гарантия обеспечения исполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа по Контракту в размере 2 056 500 (Два миллиона пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек - Гарантия обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту в размере 357 500 (Триста пятьдесят 	<p>ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров от 17.09.2013 г.</p>

			<p>семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек - срок окончания действия Гарантий: «31» января 2014 г; - Комиссия за выдачу гарантий - 2,25 % годовых от суммы каждой гарантии, но не менее 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. Цена сделки менее 50% активов Общества.</p>	
23.09.2013	Залог	ГКО Республики Саха (Якутия) «Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»	<p>Решили: одобрить крупную сделку по передаче в залог прав и полномочий на получение денежных средств по Контракту №19-13 от «23» сентября 2013 г. на выполнение проектно-изыскательских работ со сбором исходных данных и оформлением землеустроительной документации по объекту «Строительство ДЭС в п. Тикси со схемой выдачи мощности Булунского улуса», заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», в качестве обеспечения обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА».</p>	ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров от 20.09.2013 г.
03.10.2013	Кредит	ОАО «АБ «РОССИЯ»	<p>Решили: Одобрить крупную сделку по привлечению в ОАО «АБ «РОССИЯ» кредита в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей. Параметры кредита: - кредит в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей; - на цели: финансирование текущей деятельности; - срок кредитного договора: 12 месяцев с даты заключения Кредитного договора - срок траншей: до 180 дней (включительно); от 181 до 270 дней (включительно); от 271 до 365 дней (включительно); - процентная ставка: до 180 дней – 10,75% годовых; от 181 до 270 дней – 11% годовых; от 271 до 365 дней – 11,25% годовых;</p>	ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров от 01.10.2013 г.
03.10.2013	Залог	ОАО «АБ «РОССИЯ»	<p>Решили: одобрить крупную сделку по передаче в залог товаров в обороте, основного средства принадлежащих на праве собственности ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» балансовой стоимостью 500 387 110 (пятьсот миллионов триста восемьдесят семь тысяч сто десять рублей) 90 копеек, в обеспечение обязательств по вышеуказанному кредитному договору в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей, заключенному между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА».</p>	ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров от 01.10.2013 г.
29.10.2013	Банковская гарантия	ОАО «АБ «РОССИЯ»	<p>Решили: Одобрить крупную сделку по заключению Соглашения № 02-1-2/9/219/2013 о предоставлении банковской гарантии между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-</p>	ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров от 25.10.2013 г.

			<p>ЭНЕРГЕТИКА». Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств по Договору поставки № ЗП-12.14/СНП-17/320-070-0996 от «15» октября 2013 года в рамках спецификаций: № 58724-28186-СНП-14 от 15/10/2013, № 58723-26983-СНП-14 от 15/10/2013, № 58722-26297-СНП-13 от 15/10/2013, заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ОАО «Сибнефтепровод».</p> <p>Параметры банковской гарантии: - Принципал – ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» (ИНН 7804149853, ОГРН 1027802489516) - Бенефициар – ОАО «Сибнефтепровод» (ИНН 7201000726, ОГРН 1027200789220) - Гарант - ОАО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) - Гарантия обеспечения исполнения Принципалом обязательств по Контракту в размере 88 100 000 (Восемьдесят восемь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек - Срок окончания действия Гарантий: «29» августа 2014г. - Комиссия за выдачу гарантий - 2 % годовых</p>	
29.10.2013	Залог	ОАО «Сибнефтепровод»,	<p>Решили:одобрить крупную сделку по передаче в залог прав и полномочий на получение денежных средств по Договору поставки № ЗП-12.14/СНП-17/320-070-0996 от «15» октября 2013 года на поставку и передачу комплектного и разрозненного оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара, в рамках спецификаций: № 58724-28186-СНП-14 от 15/10/2013, № 58723-26983-СНП-14 от 15/10/2013, № 58722-26297-СНП-13 от 15/10/2013, заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ОАО «Сибнефтепровод», (далее – Контракт) в качестве обеспечения обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА».</p> <p>Ценовые условия сделки (залоговую стоимость передаваемых прав) определить в сумме 308 350 000 (Триста восемь миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Параметры банковской гарантии: - Бенефициар – ОАО «Сибнефтепровод» (ИНН 7201000726, ОГРН 1027200789220) - Гарантия обеспечения исполнения Принципалом обязательств по Контракту в размере 88 100 000 (Восемьдесят восемь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек - Срок окончания действия Гарантий: «29» августа 2014г. - Комиссия за выдачу гарантий - 2 % годовых</p>	<p>ПРОТОКОЛ Внеочередного общего собрания акционеров 25 октября 2013 г.</p>
01.11.2013	Залог		<p>Решили: Одобрить крупную сделку по передаче в залог основного средства, принадлежащего на праве собственности ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»: Энергокомплекс 9 МВт (Пять Дизель генераторных установки номинальной мощностью 1.6 МВт каждая,</p>	<p>ПРОТОКОЛ Внеочередного общего собрания акционеров 31 октября 2013 г.</p>

			<p>Тип: C2500 D5A контейнерного исполнения. Модель двигателя: QSK60-G8 Модель генератора: HVSI 80T1 Комплектным распределительным устройством закрытого типа ЗРУ-10кВ, с вакуумными коммутационными аппаратами 10кВ, оснащённой системой синхронизации генератора с внешней сетью.) Балансовая стоимость 91 548 730 руб.; залоговая стоимость 45 774 365,33 руб.</p> <p>Залоговая стоимость имущества определена от балансовой стоимости с применением залогового дисконта в размере 50%. Местонахождение: РФ, Ханты-Мансийский АО-Югра, Нефтеюганский район, пос. Салым.</p> <p>в обеспечение обязательств по кредитному договору № 02-1-2/1/187/2013 от 03.10.2013 в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей, заключенному между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА».</p>	

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

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Контрагент/заинтересованные лица	Ценовые и иные существенные условия сделки	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки
18.10.2013	Кредитный договор	ОАО «Балтинвестбанк»/члены Совета директоров Егiazаров В.В, Швидак А.И.	<p>Кредитор ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Вид кредита возобновляемая кредитная линия Целевое использование: Для осуществления уставной деятельности Сумма 100 000 000,00 рублей Срок 6 месяцев График погашения: ежемесячно % ставка - по срочной зад-ти 13% годовых - по просроч. зад-ти 0.15% за каждый день Комиссия: 0.5 годовых Обеспечение: без обеспечения</p>	ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров от 16 января 2013 г.
04.02.2013	договор поручительства	ООО «ТД Звезда-Энергетика»/член Правления ОАО «Звезда-Энергетика» Андреев А.В.	<p>Договор поручительства ОАО «Звезда-Энергетика» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «ТД «Звезда-Энергетика» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях на следующих условиях: - ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет</p>	ПРОТОКОЛ Внеочередного общего собрания акционеров 24 января 2013 г.

			<p>ООО «ТД «Звезда-Энергетика» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);</p> <ul style="list-style-type: none"> - в рамках Кредитной линии ООО «ТД «Звезда-Энергетика» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 350.000.000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей («Лимит выдачи»); - срок действия Кредитной линии истекает «30» сентября 2013г. включительно, ООО «ТД «Звезда-Энергетика» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - процентная ставка: не более 15 % (Пятнадцати) процентов годовых; - штрафные санкции: 0,2 % (Ноль целых две десятых) процентов от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 	
30.07.2013	Кредит	<p>ОАО «Балтинвестбанк»/члены Совета директоров Егиазаров В.В, Швидак А.И.</p>	<p>Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p>Наименование должника ОАО «Звезда-Энергетика»</p> <p>Наименование кредитора ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»</p> <p>Вид продукта Безотзывная банковская гарантия обеспечения исполнения контракта</p> <p>Сумма 100 000 000 руб.</p> <p>Целевое использование</p> <p>Срок 6 месяцев</p> <p>График погашения в конце срока</p> <p>% ставка</p> <ul style="list-style-type: none"> - по срочной зад-ти - по просроченной зад-ти (в т.ч. по комиссиям) 13,0% годовых (уплата ежемесячно) 0,15% на сумму всей непогашенной задолженности за каждый день просрочки, пока соответствующая задолженность остается непогашенной <p>Комиссия 0,5% годовых от суммы лимита – комиссия за предоставление кредитной линии, уплачивается в день подписания кредитного договора за весь срок действия кредитного договора</p> <p>Условия предоставления Суммарная одновременно действующая задолженность по новому кредитному договору и по кредитному договору № КРД/13/005 от 18.01.2013г. не должна превышать 100 000 000 руб.</p> <p>Категория качества 2</p> <p>% резервирования с учетом нефинансовых факторов риска 1%</p>	<p>ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров от 28.06.2013 г</p>
28.11.2013	Банковская гарантия	<p>ОАО «Балтинвестбанк»/члены Совета директоров Егиазаров</p>	<p>Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p>Наименование принципала ОАО «Звезда-Энергетика»</p> <p>Вид кредита Безотзывная банковская гарантия</p>	<p>ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров от 25.11.2013 г</p>

		В.В, Швидак А.И.	<p>обеспечения исполнения контракта Целевое использование :Исполнение обязательств по контракту №13Y2293 от 18.10.2013 г., заключенного с ООО «Лукойл – Коми» (Бенефициар) Сумма 1 4700 00 руб; Срок до 28.01.2016;Исполнение обязательств по Договору №184/7-13 от 29.03.2013 (Бенефициар – ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»); Сумма 6 553 380 р.; Срок до 02.03.14</p> <p>% ставка по срочной зад-ти, по просроченной зад-ти (в т.ч. по комиссиям)-015% на сумму всей непогашенной задолженности за каждый день просрочки, пока соответствующая задолженность остается непогашенной.</p> <p>Комиссия- Комиссия за выдачу Банковской гарантии - 4,5% годовых от суммы гарантии оплачивается не позднее даты выдачи банковской гарантии.</p> <p>Обеспечение-Без обеспечения</p>	
18.12.2013 г.	Кредит	ОАО «Балтинвестбанк»/члены Совета директоров Егиазаров В.В, Швидак А.И.	<p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p>Наименование Клиента ОАО «Звезда-Энергетика»</p> <p>Наименование Кредитора ОАО «Балтинвестбанк»</p> <p>Вид продукта Кредитная линия с лимитом задолженности</p> <p>Сумма 100 000 000 руб.</p> <p>Целевое использование Пополнение оборотных средств</p> <p>Срок 12 месяцев</p> <p>График погашения в конце срока</p> <p>% ставка</p> <p>- по срочной зад-ти</p> <p>- по просроченной зад-ти (в т.ч. по комиссиям) 13,0% годовых (уплата ежемесячно)</p> <p>0,15% на сумму всей непогашенной задолженности за каждый день просрочки, пока соответствующая задолженность остается непогашенной</p> <p>Комиссия 0,5% годовых от суммы лимита – комиссия за предоставление кредитной линии, уплачивается в день подписания кредитного договора за весь срок действия кредитного договора</p> <p>Условия предоставления - закрытие кредитного договора КРД/13/209 от 05.07.2013 г., заключенного с ОАО «Звезда-Энергетика»</p>	ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров от 06.12.2013 г

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой

сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Состав Совета директоров:

1. Бех Николай Иванович;
2. Величко Сергей Евгеньевич;
3. Егиазаров Вадим Валерьевич;
4. Тарасова Татьяна Николаевна;
5. Швидак Александр Игоревич.

За 2013 год изменений в состав Совета директоров не вносилось.

Бех Никлай Иванович

Год рождения: **1946 г.р.**

сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**

Величко Сергей Евгеньевич

Год рождения: **1973**

сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет.**

Егиазаров Вадим Валерьевич

Год рождения: **1973**

сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет.**

Тарасова Татьяна Николаевна

Год рождения: **1973**

сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет.**

Швидак Александр Игоревич

Год рождения: **1973**

сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет.**

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их

участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор Общества - Хаустов Николай Анатольевич

Хаустов Николай Анатольевич

Год рождения: **1957**

сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

1. Хаустов Николай Анатольевич. – Председатель Правления
2. Андреев Алексей Владиславович
3. Бех Николай Иванович
4. Блинова Татьяна Ивановна
5. Воробьев Андрей Григорьевич
6. Лисицкая Ирина Владимировна
7. Малевинская Виктория Александровна
8. Першин Павел Иванович

Бех Николай Иванович

Год рождения: **1946**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

Хаустов Николай Анатольевич

Год рождения: **1957**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

Блинова Татьяна Ивановна

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

Воробьев Андрей Григорьевич

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

Андреев Алексей Владиславович

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

Лисицкая Ирина Владимировна

Год рождения: **1973**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

Малевинская Виктория Александровна

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

Першин Павел Иванович

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Заработная плата Генеральному директору Хаустову Н.А.: в период с 01.01.2013 по 31.12.2013 начислено 8 039 414,98 руб.

Членам совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в 2013 г. начислений и выплаты вознаграждений не производилось.

Членам коллегиального исполнительного органа ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в 2013 г. начислений и выплаты вознаграждений не производилось.

12. сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения;

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	
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	
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	
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	
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	
6.	Обязательное присутствие кандидатов членов правления, членов ревизионной при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения	Не соблюдается	

	генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	
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	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	
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	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
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	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного	Соблюдается	

	общества порядка проведения заседаний совета директоров		
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	
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	
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	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
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	
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	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества,	Не соблюдается	

	предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров		
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения 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	
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	
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	
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	Соблюдается	
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	
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	Соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не 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	
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	
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	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров	Не соблюдается	

	внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		
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	
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	
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	
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	
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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68.	Отсутствие в контрольно-ревизионной службе лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной, интересов государственной и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за	Соблюдается	

	правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рыночных бумаг		
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной лужбы 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	
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	
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	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	Наличие в Положении 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	
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	Не соблюдается	