

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера АО «ФЭСКО» - АО «ОСК»
Предварительно утвержден единоличным
исполнительным органом (Директором) АО «ФЭСКО»


Г о д о в о й о т ч е т
Акционерного общества
«Череповецкая спичечная фабрика
«ФЭСКО»
з а 2 0 1 8 г о д

Директор АО «ФЭСКО»




А.В. Савельев

г. Череповец
2019 год

	<p align="center">Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»</p>	<p align="center">Годовой отчет</p>	<p align="right">Лист 2 Всего листов 22</p>
---	---	-------------------------------------	---

Оглавление

Положение акционерного общества в отрасли	3
Приоритетные направления деятельности АО «ФЭСКО»..	3
Отчет единоличного исполнительного органа – директора АО «ФЭСКО» о результатах развития Общества в 2018г.....	4
Информация об объеме используемых акционерным обществом энергетических ресурсов.....	7
Перспективы развития Общества.....	8
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	8
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества... ..	9
Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	9
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».....	9
Исполнительный орган акционерного общества.....	10
Критерии определения и размер вознаграждения, выплачиваемого членам органов управления Общества в 2018 году.....	10
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	10

	<p align="center">Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»</p>	<p align="center">Годовой отчет</p>	<p align="right">Лист 3 Всего листов 22</p>
--	---	-------------------------------------	---

Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» - крупнейшее в России и Европе предприятие по производству спичек.

Результаты работы Общества в 2018 году оцениваются как удовлетворительные и соответствующие тенденциям развития отрасли.

Приоритетные направления деятельности АО «ФЭСКО»

Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» является правопреемником Череповецкой спичечной фабрики, которая была основана в 1973 году.

Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» находится в городе Череповец по адресу: 162604, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Моченкова, д. 17.


Устав АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» утвержден решением очередного общего собрания акционеров от 07.05.2016 года (Протокол № 32 от 13.05.2016 г.), зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области 20.07.2016 г.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Череповцу Вологодской области 16.10.2002 г. за ОГРН 1023501246273.

Уставный капитал согласно учредительным документам АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» составляет 18 021 561 (Восемнадцать миллионов двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят один) рубль и размещен между акционерами Общества. Все акции в количестве 18 021 561 штука оплачены. Количество привилегированных акций составляет 2 752 (Две тысячи семьсот пятьдесят две) штуки, обыкновенных 18 018 809 (Восемнадцать миллионов восемнадцать тысяч восемьсот девять) штук.

Номинальная стоимость акции-1 рубль.

Основными направлениями деятельности общества являются производство различных видов спичек, спичечной соломки, переработка древесных отходов в

	Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»	Годовой отчет	Лист 4 Всего листов 22
--	---	---------------	---------------------------

биотопливо (топливные брикеты и гранулы), а также реализация всех видов продукции, производимых Обществом.

Доля каждого вида товара в выручке по итогам работы за 2018 год составляет:

- спички бытовые – 55,1 %
- соломка спичечная – 39,7 %
- биотопливо (пеллеты, брикеты) – 3,8%
- спички прочие – 1,3 %
- прочая продукция – 0,1 %.


Отчет единоличного исполнительного органа - директора АО «ФЭСКО»

о результатах развития Общества в 2018 году

Итоги работы в 2018 году Общество оценивает в целом как успешные. В течение отчетного периода Общество получило чистую прибыль в сумме 21 546 тыс.руб.

Показатели хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, тыс.руб.

Показатель	За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	859 451
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(777 098)
Валовая прибыль	82 353
Коммерческие расходы	(50 331)
Прибыль от продаж	32 022
Проценты к получению	0
Проценты к уплате	(556)
Доходы от участия в других организациях	0
Прочие доходы	17 162
Прочие расходы	(21 949)
Прибыль (убыток) до налогообложения	26 679
Текущий налог на прибыль	(4 138)

	Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»	Годовой отчет	Лист 5 Всего листов 22
--	---	---------------	---------------------------

Отложенные налоговые обязательства, иные аналогичные платежи	(1 430)
Прочее	435
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	21 546

Дебиторская задолженность составила:

по состоянию на 01.01.2018 - 16464 тыс. рублей; на 31.12.2018 – 59200 тыс. рублей.

Основным дебитором является АО «ОСК». По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность по данному контрагенту составила 3999 тыс. руб., на 31.12.2018 - 44511 тыс. рублей,


В бухгалтерском балансе на 31.12.2018 в нетто-оценке сформированы строки 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 12308 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в связи с тем, что резерв по сомнительным долгам в сумме 586 тыс.руб. создан не в отношении задолженности покупателей, а задолженности банка «ПромЭнергобанк» в связи с отзывом лицензии. (счет 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами») – 586 тыс.руб .

Кредиторская задолженность составила: на 01.01.2018 – 63059 тыс. рублей; на 31.12.2018 – 71910 тыс. рублей, в том числе: АО «ОСК» на 01.01.2018 –3421 тыс. руб., на 31.12.2018 -6583 тыс. рублей.

В 2018 году Общество привлекало заемные средства в банках. На 01.01.2018 задолженности по кредитам не имелось, на 31.12.2018 задолженности так же нет. Общая сумма расходов по кредитам, включённая в текущие расходы, составила 556 тыс. руб. 17.01.2019 года заключен договор об овердрафтном кредите. Цель кредитования – пополнение оборотных средств.

В соответствии с планом технического и организационного развития в 2018 году выполнены работы по техническому развитию предприятия, капитальному строительству, капитальному ремонту зданий, оборудования, сооружений, повышению качества продукции, работы по охране окружающей среды и другие технические и организационные мероприятия.

Инвестиции в основной капитал за отчетный год составили 11 633 тыс.руб. Кроме того в течение года проводились капитальные и текущие ремонты зданий, сооружений, оборудования.

	<p align="center">Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»</p>	<p align="center">Годовой отчет</p>	<p align="right">Лист 6 Всего листов 22</p>
--	---	-------------------------------------	---

В 2018 году:


1. Приобретена и запущена в эксплуатацию печатная флексографическая машина для нанесения штрих-кода на пленку, что позволило повысить конкурентоспособность на рынке продаж.
2. Полностью перешли на собственное изготовление полиэтиленовых пакетов на линии для производства пакетов «ВМ-ПАК-850 У1» для упаковки спичечной соломки, топливных пеллет и брикетов. Тем самым удалось снизить себестоимость данных видов продукции. В процессе эксплуатации данной линии, для дальнейшего снижения расходов при производстве пакетов, перешли с рукава ПВД толщиной 100 мкр. на более дешевый рукав ПСД толщиной 50 мкр.
3. Освоили изготовление резачков для колодок на линии лущения из полуфабрикатов, взамен приобретаемых у поставщика.
4. Перешли на восстановление хозспособом нижних релевочных барабанов на машинах JUL-2 для изготовления внутреннего коробка.
5. Для удовлетворения покупательского спроса на спички освоили процесс окраски наружного коробка.
6. Для увеличения объемов производства спичечной соломки собственными силами изготовили две дополнительные установки МПУ №21 и МПУ №22. В процессе выполнения данной работы проведена модернизация соломкосушительного аппарата СПС и установки для шлифовки спичечной соломки, построены 2 бункера соломки, выполнен монтаж воздушной магистрали от компрессоров к новым МПУ.
7. Внедрена технология двойной полировки спичечной соломки с применением талька и парафина.
8. Начали осваивать производство декоративной щепы.

В целях уменьшения затрат на содержание зданий часть помещений сдавалась в аренду.



Информация об объеме используемых энергетических ресурсов

Месяц	2017			2018			% 2018/2017		
	Пар, гкал	Газ, м3	эл.эн., кВт*ч	Пар, гкал	Газ, м3	эл.эн., кВт*ч	пар	газ	эл. эн.
январь	4948	333100	821561	2999	266809	712370	61	80	87
февраль	5233	260445	831193	4232	283644	804603	81	109	97
март	5002	189734	954812	4348	263282	853718	87	139	89
апрель	4109	124812	857604	3542	111080	804497	86	89	94
май	2464	40764	693236	3100	41089	757187	126	101	109
июнь	1481	0	514166	1824	3082	500930	126	0	97
июль	3139	19187	843465	3572	96517	775620	114	503	92
август	2874	47362	823924	3331	92856	837897	116	196	102
сентябрь	2493	15400	742264	2999	78363	774274	120	509	104
октябрь	2934	73620	820634	5575	66614	889131	190	90	108
ноябрь	3080	103000	762150	3807	143754	868450	124	140	114
декабрь	3667	204438	838826	3950	271879	851737	108	133	102
Итого:	41424	1411862	9503835	43279	1718969	9430414	104	122	99

	Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»	Годовой отчет	Лист 8 Всего листов 22
---	---	---------------	---------------------------

Перспективы развития Общества

В течение ближайших лет предприятие планирует продолжить стабильное производство спичек и спичечной соломки более высокого качества, а также развивать направления по выпуску новых видов продукции. Для достижения этой цели необходимо своевременно и качественно производить капитальные ремонты, реконструкцию и модернизацию существующего технологического оборудования.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Изменение валютных курсов.

АО «ФЭСКО» подвергается валютному риску, когда заключает сделки, номинированные в валюте, отличной от его функциональной валюты.

Предприятие проводит сделки номинированные в рублях, долларах США и ЕВРО. Нестабильность российской валюты может спровоцировать снижение к ней доверия со стороны хозяйствующих субъектов, и дальнейшей девальвации рубля.


Долю экспортных доходов Акционерное общество «ФЭСКО» получает в долларах США и ЕВРО, в связи с чем существует риск возникновения убытков от изменения обменного курса.

Инфляция.

Увеличение инфляции может привести к ценовой нестабильности и сокращению покупательной способности потребителей. Это может привести к уменьшению спроса на продукцию предприятия.

Инфляция может вызвать рост цен на сырье и материалы, что приведет к увеличению себестоимости товаров, и отразится на уровне платежеспособности Общества.

В краткосрочной перспективе Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» считает маловероятным кратный рост инфляции с достижением ею критического уровня.

	Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»	Годовой отчет	Лист 9 Всего листов 22
--	---	---------------	---------------------------

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества**


Решением единственного акционера АО «ФЭСКО» 30 октября 2018 года было принято решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года в сумме 16 937 680 (шестнадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными, а также сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок.**

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не совершалось.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.**

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

	Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»	Годовой отчет	Лист 10 Всего листов 22
---	---	---------------	----------------------------

Исполнительный орган акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор.

На основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «ФЭСКО» от 07.05.2015 года, директором Общества по 13.05.2018г. являлся Говорущко Александр Викторович. Образование: высшее.

Решением единственного акционера АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» от 10.05.2018г., с 14.05.2018г. директором Общества избран Савельев Александр Владимирович. Образование: высшее.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2018 году.

Вознаграждение директору Общества выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.


Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

АО «ФЭСКО» в своей работе следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

Это проявляется в следующем:

1. Акционерам регулярно и своевременно получают полную и достоверную информацию об обществе;
2. Повестка общих собраний акционеров определяется заблаговременно;
3. Исполнительный орган общества отвечает за текущие вопросы общества в соответствии со своей компетенцией;
4. Общество раскрывает информацию о своей деятельности в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.


Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

	<p align="center">Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»</p>	<p align="center">Годовой отчет</p>	<p align="right">Лист 11 Всего листов 22</p>
--	---	-------------------------------------	--

N	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	Не соблюдается	Пункт 10.6.31 Устава устанавливает срок извещения акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	Пункт 10.6.28 Устава
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Пункт 10.6.35 Устава предусматривает, что информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,




			<p>имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>Общество обязано по требованию лица имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.</p>
4.	<p>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</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Устав Общества не содержит требования по предоставлению выписки из реестра акционеров.</p>
5.	<p>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</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Устав, а также иные внутренние документы Общества не содержат указанного требования</p>

	Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»	Годовой отчет	Лист 13 Всего листов 22
---	---	---------------	----------------------------

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	Устав, а также иные внутренние документы Общества не содержат требования по обязательному присутствию кандидатов на собрания
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	разд.10 Устава
Совет директоров (Наблюдательный совет)			
8.	Наличие в Обществе Совета директоров (Наблюдательного совета)	Не соблюдается	В Обществе отсутствует Совет директоров (Наблюдательный совет)
9.	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	Указанный Комитет отсутствует в Обществе
Исполнительные органы			
10.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	В Обществе отсутствует коллегиальный исполнительный орган (правление)
11.	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	Указанное положение в Обществе отсутствует.




15.	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	Уставом общества не предусматривается возможность передачи функций исполнительного органа управляющей компании
16.	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	Внутренние документы Общества указанных требований не устанавливают, но фактически исполнительные органы воздерживаются от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества.
17.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом общества не предусматривается возможность передачи функций исполнительного органа управляющей компании
18.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	В Обществе отсутствует Совет директоров (Наблюдательный совет)
19.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (директором), (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	Трудовыми договорами установлены общие условия ответственности Директора.

	Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»	Годовой отчет	Лист 16 Всего листов 22
--	---	---------------	----------------------------

Секретарь общества			
20.	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	Не соблюдается	В Обществе отсутствует указанное должностное лицо.
21.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества порядка назначения (избрания) секретаря не установлено. Лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества, назначается Директором.
22.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Такие требования в Уставе Общества отсутствуют.
Существенные корпоративные действия			
23.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	разд.10 Устава Общества
24.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	



25.	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	Уставом не установлено
26.	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	Уставом не установлено
27.	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	Уставом не установлено

	<p align="center">Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»</p>	<p align="center">Годовой отчет</p>	<p align="right">Лист 18 Всего листов 22</p>
---	---	-------------------------------------	--

28.	<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Уставом или иными внутренними документами не установлено</p>
<p>Раскрытие информации</p>			
29.	<p>Наличие утвержденного советом директоров (Наблюдательным советом) внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Положения об информационной политике отсутствует, Общество руководствуется действующим законодательством о порядке раскрытия информации</p>
30.	<p>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</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Такие требования во внутренних документах Общества отсутствуют.</p>
31.	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>разд.10 Устава</p>
32.	<p>Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте</p>	<p>Соблюдается</p>	




33.	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	Внутренними документами не предусмотрено, Общество руководствуется действующим законодательством о порядке раскрытия информации
34.	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	Внутренними документами не предусмотрено, Общество руководствуется действующим законодательством о порядке раскрытия информации
35.	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	Указанный документ в Обществе отсутствует, Общество руководствуется действующим законодательством о порядке раскрытия информации
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
36.	Наличие утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	процедура внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества осуществляется ревизором, который назначается



	общества		общим собранием акционеров общества. В обществе по инициативе общего собрания акционеров может быть назначено несколько ревизоров, действующих самостоятельно и утверждающих отдельные заключения.
37.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	разд. 12 Устава
38.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Положения о порядке избрания, ревизора Общества, определены Уставом Общества
39.	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	Указанные лица отсутствуют.
40.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором	соблюдается	Указанные лица отсутствуют



	(управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
41.	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	Отсутствуют указанные документы.
42.	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	Не соблюдается в виду отсутствия как контрольно-ревизионной службы, так и комитета по аудиту
43.	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	В Уставе Общества отсутствуют требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)
44.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах акционерного общества порядок согласования нестандартной операции с Наблюдательным советом не установлен ввиду его отсутствия
45.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего	Не соблюдается	При проведении проверок ревизионная комиссия руководствуется действующим

	<p align="center">Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»</p>	<p align="center">Годовой отчет</p>	<p align="right">Лист 22 Всего листов 22</p>
--	---	-------------------------------------	--

	<p>порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией</p>		<p>законодательством РФ</p>
<p>46.</p>	<p>Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается в связи с отсутствием в Обществе комитета по аудиту</p>
<p>Дивиденды</p>			
<p>47.</p>	<p>Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В обществе отсутствует Положение о дивидендной политике, вопрос о размере и порядке выплаты дивидендов рассматривается на общем собрании акционеров (принимается единственным акционером Общества)</p>
<p>48.</p>	<p>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</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается в связи с отсутствием в Обществе Положения о дивидендной политике</p>
<p>49.</p>	<p>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</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается в связи с отсутствием в Обществе Положения о дивидендной политике</p>