

Предварительно утверждено
Решением Наблюдательного совета
АО «ЭГАТП» 12.03.2020 года
Протокол № 1

Утверждено
Решением Общего
Собрания акционеров АО «ЭГАТП»
Протокол б/н от 22.04.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«Электростальское грузовое автотранспортное
предприятие»
за 2019 год

Город Электросталь Московской области
2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Сведения о положении Общества в отрасли.

Раздел II. Приоритетные направления деятельности Общества.

Раздел III. Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Раздел IV. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Раздел V. Перспективы развития Общества.

Раздел VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Раздел VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Раздел VIII. 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.

Раздел IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, и совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Раздел X. Состав Наблюдательного совета Общества.

Раздел XI. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества.

Раздел XII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

Раздел XIII. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Раздел 1. Сведения о положении Общества в отрасли.

Акционерное общество «Электростальское грузовое автотранспортное предприятие» - организация, оказывающая услуги по организации перевозок грузов и предоставляющая в аренду собственное недвижимое имущество, установлена технология термомодификации древесины и деревообработки. Общество имеет в собственности производственную базу (офисные помещения, производственные помещения, ремонтно-механические цеха и мастерские, склады, парковочные стоянки и автомойку для грузовых автомобилей, свободные открытые территории). Производственная база Общества находится на земельном участке общей площадью 41927 кв.м. в городе Электросталь Московской области, ул. Красная, дом 15.

Общество занимает стабильное положение на рынке оказываемых услуг. Главная проблема автотранспортных предприятий - опережающий рост затрат по отношению к ценам на оказываемые услуги. В целом по отрасли рентабельность снизилась до 5 %, в связи с чем приблизилась к порогу по рентабельности и конкурентоспособности.

Несомненным конкурентным преимуществом Общества является его место нахождения в одном из наиболее развитых регионов страны, в котором находится большое количество предприятий, нуждающихся именно в производственных и складских помещениях.

Важной задачей остается оказание качественных и конкурентоспособных услуг и сохранение рабочих мест со стабильной заработной платой сотрудников организации.

Основными видами деятельности Общества являются: организация перевозок грузов, предоставление в аренду нежилых помещений, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, термическая модификация древесины.

Отраслевая принадлежность Общества по Общероссийскому Классификатору видов экономических деятельности:

- 63.40 – Организация перевозок грузов
- 50.20 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- 70.20 - Сдача внаем собственного недвижимого имущества
- 63.21.24. - Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств
- 20.1 Распиловка и строгание древесины
- 20.2. Производство шпона, фанеры, плит, панелей
- 20.3 Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения и столярные изделия
- 20.4 Производство деревянной тары
- 20.5 Производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материала для плетения
- 51.47.1 Оптовая торговля плетеными изделиями, изделиями из пробки, и изделиями из дерева
- 52.46.71 Розничная торговля лесоматериалами.

Раздел II. Приоритетные направления деятельности Общества.

В сложившихся обстоятельствах приоритетными направлениями деятельности Общества были и остаются направления сохранения позиций на рынке, достигнутых объемов, профессиональных кадров, парка оборудования, выход на рынок термомодифицированной древесины.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- получение прибыли от основной деятельности;
- оказание новых категорий услуг;
- освоение ресурсов на модернизацию производства;

- организация повышения квалификации работников;
- обеспечение роста заработной платы по отношению к уровню 2019 г.
- повышение конкурентоспособности Общества на рынке услуг через оптимизацию структуры транспортного парка, техническое перевооружение (в сторону увеличения удельного веса прибыльных видов транспорта);
- развитие дополнительных видов деятельности;
- расширение круга платежеспособных заказчиков через совершенствование тарифной политики и системы договорных отношений;
- снижение издержек производства;
- интенсивное использование передовых технологий;
- опора на квалифицированный и мотивированный персонал, поощрение эффективного и добросовестного труда.

Основным направлением деятельности Общества является организация перевозок грузов и сдача внаем собственного движимого и недвижимого имущества. Доля дохода от основной деятельности составляет 205 71тыс. руб. (100%).

В 2019 году основные усилия Общества были сосредоточены на развитии этих направлений деятельности. Особое внимание уделялось улучшению качества предоставляемых услуг, развитию ресурсной базы, расширению спектра предоставляемых клиентам сопутствующих услуг.

Раздел III. Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательному совету отводится наиболее важная роль в формировании и реализации стратегии развития Общества, в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности, в обеспечении прав акционеров. В соответствии с Уставом, Наблюдательный совет является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

Наблюдательным советом уделялось первостепенное внимание вопросам улучшения качества управления Обществом, повышения прибыльности Общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках оказания услуг.

На заседаниях Наблюдательного совета рассматривались следующие вопросы, относящиеся к его компетенции:

- вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
- рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию;
- решение о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
- решения об избрании Председателя и секретаря Наблюдательного совета Общества;
- предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации по распределению прибыли Общества за 2019 год;
- иные вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Общества.

Члены Наблюдательного Совета действовали в интересах Общества, принимали активное участие в решениях при голосовании по всем вопросам повестки дня. Деятельность Наблюдательного совета Общества была организована и осуществлялась в соответствии с планом работы, исполнение решений контролировалось.

Наблюдательный совет оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как ниже ожидаемых. В течение этого

периода своей деятельности АО "ЭГАТП" сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 12 275 тыс. руб., что связано со следующими причинами:

- По направлению деятельности «Сдача внаем собственного недвижимого имущества» можно отметить следующие основные достижения:
 - благоустройство территории;
 - размещение рекламы предоставляемых в аренду производственных и офисных помещений, а также производственной территории.
- По направлению деятельности «Организация перевозок грузов» можно отметить следующие основные достижения:
 - установление партнерских взаимовыгодных отношений с контрагентами;
 - стабильные связи и стабильный уровень стоимости услуг;
 - повышения качества производственной дисциплины, охраны труда и техники безопасности.

Негативное влияние на работу Общества оказывает высокая изношенность машин и оборудования, высокие процентные ставки по кредитам.

Среднесписочная численность работников Общества -10 человек. Задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетных платежей за 2019 год на дату формирования отчета *составляет 3 064 тыс. руб.*

Оценивая результаты работы за 2019 год можно сказать, что коллектив Общества в целом *удовлетворительно* справился с поставленными перед ним задачами и должен уверенно продвигаться вперед по пути преобразований, которые должны укрепить его позиции на рынке услуг, позволить стать стабильным предприятием отрасли.

Раздел IV. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	518 511	квт	3 111
Бензин автомобильный	4952	л	208
Топливо дизельное	22746	л	864

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

Раздел V. Перспективы развития Общества.

В рамках приоритетных направлений развития АО «ЭГАТП» в 2020 году будет продолжена работа по укреплению завоеванных позиций в отрасли за счет расширения перечня и повышения качества предоставляемых услуг, эффективного использования имеющихся технических и финансовых ресурсов, расширения клиентской базы. Дальнейшее развитие Общества связано с выявлением резервов улучшения экономического состояния, выработкой рекомендаций по улучшению управленческой деятельностью, увеличением объема оказания услуг, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости.

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2020-2021 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2019 - 2020 гг.:

Наименование показателя, тыс. руб.	2018 год	2019 год	2020 год
Объём продаж (выручка)	16600	19082	20 571
Производительность	1107	1307	8 296
Прибыль	350	17597	12 275

Основными перспективами развития Общества можно назвать следующие:

- реконструкция зданий и помещений за счет собственных средств и привлеченных инвестиций;
- ремонт и поддержание на должном техническом уровне автопарка;
- привлечение новых клиентов;
- увеличение количества сдаваемых в аренду площадей за счет привлечения новых арендаторов;
- перезаключение на новый срок действующих договоров
- увеличение объемов продаж термомодифицированной древесины.

Реализация указанных направлений позволит Обществу изменить существующее экономическое положение в лучшую сторону, как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе.

Раздел VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Общества 26 апреля 2019 года (Протокол от 29 апреля 2019 года) приняло решение выплатить дивиденды по всем акциям (обыкновенным и привилегированным) по итогам 2018 года.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций	Обыкновенные, привилегированные
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	50,00
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов	чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	

Вопрос о выплате дивидендов за 3, 6 и 9 месяцев 2019 года Общим собранием акционеров Общества не рассматривался.

Раздел VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

АО «ЭГАТП» является российской компанией, осуществляющей свою деятельность на территории России, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают общие изменения в государстве. Ухудшение экономической ситуации в стране могут привести к кратковременной потере части клиентов в сфере оказываемых Обществом услуг и существенному снижению темпов роста выручки Общества.

В качестве основных факторов риска, влияющих на деятельность Общества, можно указать:

- потеря выручки, прибыли и доли рынка Общества в результате повышения конкуренции;
- повышение расходов на осуществление деятельности. Основными статьями расходов Общества являются расходы на оплату труда работников Общества, приобретение электрической энергии, горюче-смазочных материалов, налоги;
- снижение платежеспособности контрагентов, в том числе в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, и ростом дебиторской задолженности, что может повлечь в последующем рост кредиторской задолженности Общества.

Финансовые риски. Риски, связанные с изменением валютных курсов и изменением процентных ставок не оказывают существенного влияния на финансовое положение Общества. Хотя эмитент непосредственно экспортом и импортом не занимается, изменение (резкое колебание) валютного курса может негативно сказаться на работе фирмы (через изменение цен поставщиков товаров, материалов, услуг). Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг РФ и, следовательно, на финансовое положение эмитента.

Управление отраслевыми рисками.

Так как основным видом деятельности является организация перевозок грузов, поэтому, стратегия развития Общества напрямую зависит от объемов заказов на данные услуги.

Существуют также отраслевые риски:

- изменение цен на комплектующие и запасные части;
- риск невыполнения поставщиками своих обязательств;
- ценовые риски на оказываемые услуги;
- внутриотраслевая конкуренция.

Макроэкономические риски. Макроэкономические риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, невысоким уровнем деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, высоким уровнем и нестабильностью банковских процентов, налоговых ставок, низкой инвестиционной привлекательностью отечественных предприятий, несомненно, способны оказать влияние на деятельность Общества, как и любого другого предприятия Российской Федерации. Уровень их воздействия зависит от общей политической и экономической ситуации в стране.

В связи с тем, что основной деятельность Общества является предоставление услуг по организации перевозок грузов, стабильность деятельности компании напрямую зависит от платежеспособности клиентов.

Риск налогообложения - это риск потерять из-за изменения налогового законодательства или непредвиденного налогообложения. Российское налоговое и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. В условиях значительного снижения налоговых поступлений в российский бюджет следует ожидать значительного ужесточения налогового администрирования, которое может выражаться не только в проведении более регулярных проверок налогоплательщиков, но и в применении новых методов и подходов к налоговым проверкам. В частности, в России можно ожидать развитие так называемого «отраслевого» подхода к проверке налогов, когда налоговые органы пытаются трактовать бизнес-модели и технологию различных отраслей для

изыскания новых источников и причин доначислений. Также следует ожидать развитие практики использования налоговыми органами и судами категории «необоснованной налоговой выгоды» и прочих тенденций в налоговом администрировании.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2019 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного законодательства останется стабильным.

Риск ликвидности - это риск того, что Общество столкнется с трудностями при выполнении финансовых обязательств. Общество подвержено риску в связи с регулярной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по поставкам материалов и оборудования, при наступлении срока погашения обязательств по привлеченным заемм и кредитам, по налоговым обязательствам перед бюджетом.

Для управления риском ликвидности Общество осуществляет постоянную работу по контролю дебиторской и кредиторской задолженностями, что позволяет обеспечить необходимое соотношение краткосрочных обязательств и краткосрочной дебиторской задолженности.

Кредитный риск. Кредитный риск возникает в случае, когда неисполнение контрагентом своих обязательств приводит к уменьшению будущих денежных потоков по финансовым активам Общества, имеющимся на отчетную дату. Общество не имеет существенной концентрации кредитных рисков.

Управление рисками, связанными с капиталом.

Целью Общества при управлении капиталом является обеспечение продолжения ее финансово-хозяйственной деятельности, в то же время, обеспечивая максимальные доходы акционеров при сохранении оптимальной структуры капитала для минимизации соответствующих расходов. Руководство Общества отслеживает структуру капитала на постоянной основе, и в частности, стоимость капитала и риски, связанные с каждой статьей капитала. Общество управляет структурой капитала с помощью таких действий, как выплаты дивидендов, увеличение уставного капитала, увеличение или погашение долговых обязательств.

Мероприятия по снижению рисков:

- повышение эффективности работы с контрагентами;
- привлечение заемных средств и соинвесторов к осуществлению деятельности Общества.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Раздел VIII. 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.

В 2019 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Уставом Общества предусмотрены иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Раздел IX. 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».

В 2019 году Общество не совершало сделки, признаваемые 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».

Раздел X. Состав Наблюдательного совета Общества.

В 2019 году действовали два состава Наблюдательного совета Общества:

- 1) состав, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 14 мая 2018 года (Протокол б/н от 17 мая 2018 года)

Наименование	Фамилия Имя Отчество	Год рожде- ния	Место работы	Образов ание	Должность	Доля участия в уставном капитале
Председатель Наблюдательн ого совета	Толоконников Виктор Николаевич	1935	АО «ЭГАТП»	Высшее	Советник	10,69
член Наблюдательн ого совета	Толоконников Андрей Викторович	1959	АО «ЭГАТП»	Высшее	Генеральный директор	65
член Наблюдательн ого совета	Косянин Сергей Михайлович	1962	АО «ЭГАТП»	Высшее	Начальник отдела эксплуатации и ремонта транспортных средств	0,00065
член Наблюдательн ого совета	Мячина Нина Ниловна	1950		Высшее	пенсионер	0,0026
член Наблюдательн ого совета	Коровяков Евгений Алексеевич	1958	ФГУП «Атом- охрана»	Высшее	Заместитель начальника команды ГБР	0,00

2)

Состав Наблюдательного совета Общества избран решением годового общего собрания акционеров 26.04.2019 года (Протокол №б/н от 29.04.2019 года) в количестве 5 человек:

Наименование	Фамилия Имя Отчество	Год рожде- ния	Место работы	Образов ание	Должность	Доля участия в уставном капитале
Председатель Наблюдательн ого совета	Толоконников Виктор Николаевич	1935	АО «ЭГАТП»	Высшее	Советник	0,06
член Наблюдательн ого совета	Толоконников Андрей Викторович	1959	АО «ЭГАТП»	Высшее	Генеральный директор	75,97
член Наблюдательн ого совета	Косянин Сергей Михайлович	1962	АО «ЭГАТП»	Высшее	Начальник отдела эксплуатации и ремонта транспортных средств	0,00065
член Наблюдательн ого совета	Мячина Нина Ниловна	1950		Высшее	пенсионер	0,0026

член Наблюдательн ого совета	Коровяков Евгений Алексеевич	1958	ФГУП «Атом- охрана»	Высшее	Заместитель начальника команды ГБР	0,00
------------------------------------	------------------------------------	------	---------------------------	--------	--	------

Раздел XI. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества.

В 2019 г. в соответствии с приказом ЗАО "ЭГАТП" (от 12.07.2015 г. № 28) функции единоличного исполнительного органа АО "ЭГАТП" исполнял:

Генеральный директор: Толоконников Андрей Викторович.

Год рождения: 1959.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: высшее.

Доля в уставном капитале общества, %: 75,97.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 86,9.

Время работы на должности: с 12.07.2010 г. по настоящее время.

Общий трудовой стаж: 37л., 11мес.

Должности, занимаемые в иных организациях: должностей в иных организациях не занимает.

В течение 2019 г. Генеральным директором АО "ЭГАТП" сделки с акциями общества не совершались.

Раздел XII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

Внутренними документами Общества политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления Общества не регламентируется.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.

Решений о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Общее собрание акционеров 2019 г. не принимало, вознаграждения в 2019 году не выплачивались. Какие-либо вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, иные виды вознаграждения, и расходы членам Наблюдательного совета Общества в течение отчетного года Обществом не производились и не компенсировались.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2019 г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Толоконников Андрей Викторович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения в соответствии с трудовым договором может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа также не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

Раздел XIII. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 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 общего собрания акционеров.	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
4	Наличие у акционеров 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	Право соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов Наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Наблюдательного совета, генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Процедура регистрации участников внутренними документами не предусмотрена	
Наблюдательный совет Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Наблюдательного совета по ежегодному утверждению ежегодных и ежеквартальных бюджетов Общества	Уставом предусмотрено	
9	Наличие утвержденной Наблюдательным советом процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не предусмотрено	

10	Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного совета принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом предусмотрено право Наблюдательного совета на досрочное прекращение полномочий генерального директора	
11	Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного совета устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного совета утверждать условия договоров с генеральным директором.	Уставом не предусмотрено	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором.	Уставом не предусмотрено	
14	Отсутствие в составе Наблюдательного совета 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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
15	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Наблюдательного совета кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
16	Отсутствие в составе Наблюдательного совета акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
17	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Наблюдательного совета 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 Наблюдательному совету информацию об этом конфликте	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Наблюдательного совета письменно уведомлять Наблюдательный совет о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Наблюдательного совета которого они являются, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Наблюдательного совета не реже одного раза в три месяца	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

20	Проведение заседаний Наблюдательного совета акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Наблюдательного совета	Предусмотрено Уставом	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Наблюдательным советом сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
23	Наличие утвержденных Наблюдательным советом внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Наблюдательного совета	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	
24	Наличие комитета Наблюдательного совета (комитета по аудиту), который рекомендует Наблюдательному совету аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
25	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
26	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	Комитет по аудиту не создавался	
27	Создание комитета Наблюдательного совета (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Наблюдательного совета и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
28	Создание комитета Наблюдательного совета по рискам	Комитет по рискам не создавался	
29	Создание комитета Наблюдательного совета по урегулированию корпоративных конфликтов.	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
30	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	

Исполнительные органы Общества

31	Наличие — коллегиального исполнительного органа акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
32	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

33	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором , членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.	
34	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 Наблюдательный совет	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
35	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Наблюдательному совету	Положение не предусмотрено	
Существенные корпоративные действия			
36	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	
37	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
38	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.	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
39	Наличие утвержденного Наблюдательным советом внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона	
40	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	Требования отсутствуют	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Предусмотрено Уставом Общества	
42	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
43	Наличие утвержденных Наблюдательным советом процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Наблюдательным советом процедуры не утверждались	
44	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных	

		законодательством	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Наблюдательным советом	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
46	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	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
47	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии отсутствуют	
48	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
49	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с Наблюдательным советом	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
50	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров.	Комитет не создавался, оценка не проводится.	

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество стремится к соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Так, Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, а также Уставом Общества.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор
АО «ЭГАТП»

Толоконников А.В.

