Предварительно утверждён

Советом директоров

ОАО «РКЦ ЖКХ»

Протокол № 21 от 15.04.2014 г.

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым Общим собранием акционеров

ОАО «РКЦ ЖКХ»

Протокол № 14 от 25.04.2014 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества**

***Расчётно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нефтеюганска***

**итогам работы за 2013 год**

2014г.

НЕФТЕЮГАНСК

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ |  |
| 2 | ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ |  |
| 3 | ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА |  |
| 4 | ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |
| 5 | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ КАЖДАГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ |  |
| 6 | СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ |  |
| 7 | СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ |  |
| 8 | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА |  |
| 9 | ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА |  |
| 10 | ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА |  |
| 11 | ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ |  |
| 12 | СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ |  |
| 13 | СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА |  |
| 14 | КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА |  |
| 15 | СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ |  |

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

Открытое акционерное общество «Расчётно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нефтеюганска», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено муниципальным образованием город Нефтеюганск в лице департамента имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Нефтеюганск путем реорганизации Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия «Расчётно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нефтеюганска» в форме преобразования, на основании распоряжения департамента имущественных и земельных отношений от 07.12.2006 г. № 1075.

Общество является правопреемником имущественных и неимущественных прав Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия «Расчётно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нефтеюганска» в соответствии с передаточным актом.

20.08.2010 в результате проведённых торгов, 100% владельцем акций Общества стало Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирский дом».

На момент составления настоящего отчёта единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирский дом».

Дата государственной регистрации общества: 22.01.2007, свидетельство о государственной регистрации: серия 86 № 001416384 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Нефтеюганску Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (в настоящее время Межрайонной инспекцией ФНС РФ №7 по ХМАО-Югре) за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1078604000155.

Уставный капитал Общества составляет 6 259 000 (шесть миллионов двести пятьдесят девять тысяч) рублей.

Он составляется из 6 259 (шесть тысяч двести пятьдесят девять) обыкновенных именных акций общества номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Указанные акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Ведение реестра акционеров осуществляется эмитентом самостоятельно. Лицо ответственное за ведение реестра Наумова Елена Николаевна (первый заместитель генерального директора Общества).

Тел.: 8 (3463)232890

1. **ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Общество является коммерческой организацией и предназначено для создания (поддержания в актуальном состоянии) единой информационной базы данных потребителей жилищно-коммунальных услуг, способствующей организации приёма платежей от населения, обеспечению прозрачности финансовых потоков, систематизации и упорядочению оперативной информации о текущем состоянии платежей, созданию более комфортных условий гражданам при оплате потреблённых жилищно-коммунальных услуг.

Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Общество оказывает полный спектр услуг по формированию Единого информационного пространства на территории города Нефтеюганска о субъектах рынка жилищно-коммунальных услуг с использованием передовых достижений в области информационных технологий, обеспечивая: прозрачность информации о проведённых платежах; совершенствование работы с клиентами; расширение пунктов приёма платежей; повышение собираемости платежей; своевременность расчётов с поставщиками услуг; защиту персональных данных клиентов.

**3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- организация Единого информационного пространства субъектов рынка жилищно-коммунальных услуг;

- информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчётов жилищно-коммунальных услуг;

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

- оказание услуг в области права и бухгалтерского учёта;

- получение прибыли.

**4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В течение отчётного периода Совет директоров обеспечивал выполнение приоритетных направлений деятельности Общества, осуществлял постоянный контроль за его финансово-хозяйственной деятельности.

Работа Совета директоров Общества в отчётном году была направлена на выполнение стратегических, текущих экономических и социальных задач деятельности Общества.

В результате были достигнуты следующие показатели:

**Чистая прибыль – 3 772 тыс. руб.**

I) Основная деятельность:

1.Выручка от продажи услуг и т.д. – 56 741 тыс.руб.;

2.Себестоимость продаж – (44 378) тыс.руб.;

3. Валовая прибыль (убыток) от продаж – 12 363 тыс.руб.

II) Прочая деятельность:

1.Прочие доходы – 1 227 тыс.руб.;

2.прочие расходы – (5 004) тыс.руб.;

3.Прибыль (убыток) до налогообложения – 5 670 тыс.руб.

План по доходам от деятельности Общества выполнен на 103,2 %. Увеличение доходов обусловлено снижением общехозяйственных затрат и увеличением сбора с населения денежных средств по задолженности за жилищно-коммунальные услуги и пени.

Кредиторская задолженность на 01.01.2014г. составила 30 623 тыс. руб.

Просроченной задолженности не имеется.

Дебиторская задолженность на 01.01.2014 года составляет 6 094 тыс. рублей.

Просроченной задолженности не имеется.

**5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ КАЖДАГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид энергоресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Объём потребления в денежном выражении  (тыс. руб.) |
| Тепловая энергия (Гкал) | 122,6 | 144,1 |
| Электрическая энергия (кВт) | 98,1 | 335,2 |
| Бензин (л) | 419 | 13 |

6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2013 года составила 11 914 тыс. руб., что превышает величину уставного капитала на отчетную дату.

7. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

Совет директоров Общества руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Положением о Совете директоров и внутренними документами Общества.

Совет директоров избирается годовым общим собранием акционеров Общества в количестве 5 человек.

В течение 2013 года было проведено четыре заседания Совета директоров в форме очного голосования, связанных с решением вопросов, предусмотренных действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

**8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

В перспективе Общество планирует:

- совершенствование автоматизированной системы управления платежами за ЖКУ;

- привлечение новых управляющих организаций и ТСЖ к сотрудничеству в рамках оказания услуг по начислению и сбору платежей за ЖКУ и пени;

- привлечение иных юридических лиц к сотрудничеству в рамках приёма платежей от физических лиц согласно Федеральному закону от 03.06.2009 № 103 «О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами».

**9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дивидендный период | Категория (тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/всего выплачено руб. |
| 2012 | обыкновенные | 1000 |  |
| привилегированные |  |  |
| 9 месяцев 2013 г. | обыкновенные | 1000 | 2 300 000 |
| привилегированные |  |  |

Решение о выплате дивидендов за 2012 г. было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 09.04.2013.

Объявленные дивиденды были выплачены 10.04.2013г. Налог на дивиденды составил 0%, с учётом положения ст.284 НК РФ.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2013 г. было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 18.11.2013г.

Объявленные дивиденды были выплачены 23.12.2013. Налог на дивиденды составил 0%, с учётом положения ст.284 НК РФ.

**10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА**

Основными факторами риска для Общества является:

**1. расторжение заключенных договоров с Поставщиками жилищно-коммунальных и прочих услуг:**

На 2013 год были заключены договоры со следующими Поставщиками, действующими на территории г.Нефтеюганска: ОАО «ЖЭУ-3», ОАО «ЖЭУ-5», ООО «ЖЭУ-5» ОАО «ЖЭУ-6», ОАО «ЖЭУ-7», ООО УК «Сибирский дом», ООО «УК «ЮганскСевер», ООО «Югорская сервисная компания», ООО «СибСпецСтрой», ООО ЭК «УЮТ», ООО «ЮганкСевер», ООО «УК «ЮганскСевер», ООО «Домострой», ОАО «Юганскводоканал», ОАО «Югансктранстеплосервис», ОАО «ЮТЭК», ООО «Спецкоммунсервис», ООО «Центр управления платежами», ООО «Домофон Сервис», ИП «Быков С.В.», ТСЖ «Северный берег», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Соседи», ОАО «Нефтеюганск-Сервис», ООО «НЗРРТА», ДЖКХ, МУ «Администрация городского поселение Пойковский», ООО «Обьстрой», ООС «Мостоотряд – 15», ООО «ЭРЛИФТ», ОАО «НефтеюганскГаз», ФГУП «Охрана» и муниципальные школьные дошкольные учреждения г.Нефтеюганска.

**2. наличие конкуренции:**

Общество имеет лидирующие позиции, но не исключена конкуренция. Предполагаемые действия Общества в случае усиления конкуренции: детальный анализ спроса, интересов и возможностей заказчиков, мониторинг потенциальных клиентов, внедрение новых технологий для улучшения обслуживания клиентов и сохранения конкурентных преимуществ перед другими аналогичными компаниями.

15.10.2011 вышло Поручение Президента РФ №Пр-3081 в части п.2 п.п «а» - созданию единых расчётных центров по оплате населением жилищно-коммунальных услуг. Готовится ряд законодательных инициатив, затрагивающих деятельность ОАО «РКЦ ЖКХ».

**11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В 2013 Обществом *не заключалось сделок*, и (или) в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2013 Обществом не заключались крупные сделки.

**12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

Состав членов совета директоров общества за отчетный период.

1.Пикулин Александр Александрович – председатель Совета директоров акционерного общества:

11.11.1963 г.р. образование - высшее.

- доля участия в уставном капитале Общества 0%;

- доля принадлежащих обыкновенных акций 0%.

2.Колодич Александр Васильевич – член Совета директоров акционерного общества:

20.03.1965 г.р., образование – высшее.

- доля участия в уставном капитале Общества 0%;

- доля принадлежащих обыкновенных акций 0%.

3.Дудич Александр Иванович – член Совета директоров акционерного общества:

26.11.1974 г.р. образование – высшее.

- доля участия в уставном капитале Общества 0%;

- доля принадлежащих обыкновенных акций 0%.

4.Султангалеев Марат Мусагитович – член Совета директоров акционерного общества:

16.01.1965 г.р. образование высшее.

- доля участия в уставном капитале Общества 0%;

- доля принадлежащих обыкновенных акций 0%.

5.Добрынина Марина Ивановна – член Совета директоров акционерного общества (единоличный исполнительный орган):

01.11.1968 г.р. образование высшее.

- доля участия в уставном капитале Общества 0%;

- доля принадлежащих обыкновенных акций 0%.

В течение отчетного 2013 года члены Совета директоров Общества не совершали сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

13. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Единоличным исполнительным органом ОАО «Расчётно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нефтеюганска» является Генеральный директор.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением относящихся к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров.

В настоящее время Генеральным директором ОАО «РКЦ ЖКХ» является Добрынина Марина Ивановна 1968 года рождения.

В течение отчетного 2013 года акциями ОАО «РКЦ ЖКХ» не владела и не совершала сделки по приобретению или отчуждению акций Общества. Доля участия в уставном капитале отсутствует.

14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Размер и критерии вознаграждения Генеральному директору общества определены трудовым договором:

- должностной оклад – 36 813 рублей (за период с 01.01.2013 по 31.03.2013);

- должностной оклад – 43 448 рублей (за период с 01.04.2013 по 31.12.2013).

- квартальные премии и иные выплаты выплачиваются в соответствии с Положением о премировании.

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Вопрос о выплате вознаграждения (компенсация расходов) в 2013 году членам Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества не рассматривался.

**15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 г. № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г. (протокол № 49).

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом Общество может в соответствии с рекомендациями Кодекса включить отдельные его положения в свой Устав и внутренние документы.

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе и внутренних документах ОАО «РКЦ ЖКХ» в действующей редакции. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | Все голосующие акции принадлежат одному акционеру |
| 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 | Положение об общем собрании акционеров |
| 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 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 | Не предусмотрено уставом и внутренними документами |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Не соблюдается | Не предусмотрено уставом и внутренними документами |
| Совет директоров | | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению  финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | п.п. 44, п.14.2 устава |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Не соблюдается | Не предусмотрено уставом и внутренними документами |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | п.п. 27 п.14.2 устава |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Соблюдается | п.п. 43 устава |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | п.п. 30 п.14.2 устава |
| 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 | Не предусмотрено уставом и внутренними документами |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Не соблюдается |  |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской  деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается |  |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |  |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | п.п. 14.8 устава |
| 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 | Не предусмотрено внутренними документами |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Не соблюдается | Не предусмотрено внутренними документами |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | Не предусмотрено внутренними документами |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | Не предусмотрено внутренними документами |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | Раздел 9 Положения о Совете 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 | Соблюдается | п.14.2 устава |
| 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 не предоставление такой информации | Соблюдается | Положение о Совете директоров |
| 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 | Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 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 | Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Не соблюдается | Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Не соблюдается | Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 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 | Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 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 | Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Не соблюдается | Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 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 | Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 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 | Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не соблюдается | Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Не соблюдается | Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не соблюдается | Не предусмотрено уставом |
| Исполнительные органы | | | |
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Не соблюдается | Создание коллегиального исполнительного органа (правления) уставом не предусмотрено |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Не соблюдается | Создание коллегиального исполнительного органа (правления) уставом не предусмотрено |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | Не предусмотрено внутренними документами |
| 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 | Не предусмотрено уставом и внутренними документами |
| 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 | Не предусмотрено внутренними документами |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Не предусмотрено уставом и внутренними документами |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Не соблюдается | Не предусмотрено уставом и внутренними документами |
| 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 | Не соблюдается |  |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Не 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 | п.п. 23 п.14.2 устава |
| 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 | Не предусмотрено уставом |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Не соблюдается | Не предусмотрено уставом |
| 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 | Не соблюдается | Не предусмотрено уставом. Общество является открытым акционерным обществом |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | Не предусмотрено уставом и внутренними документами |
| Раскрытие информации | | | |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Не соблюдается |  |
| 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 | Не предусмотрено внутренними документами |
| 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 | Раздел 6 Положения об общим собрании акционеров |
| 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 | Не предусмотрено внутренними документами |
| 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 | Соблюдается | Положение о ревизионной комиссии |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Не соблюдается | В обществе отсутствует контрольно-ревизионная служба |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Соблюдается | Положение о ревизионной комиссии |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Не соблюдается | В обществе отсутствует контрольно-ревизионная служба |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Не соблюдается | В обществе отсутствует контрольно-ревизионная служба |
| 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 | Соблюдается | Положение о ревизионной комиссии |
| 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 | Соблюдается | Положение о ревизионной комиссии |
| 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 | Не предусмотрено уставом |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Не соблюдается | Не предусмотрено внутренними документами |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Соблюдается | Положение о ревизионной комиссии |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Не соблюдается | Создание комитетов Совета директоров уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| Дивиденды | | | |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не соблюдается |  |
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Не соблюдается |  |
| 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 |  |

Генеральный директор ОАО «РКЦ ЖКХ» М.И. Добрынина

Главный бухгалтер ОАО «РКЦ ЖКХ» О.С. Трунникова