

Утвержден
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «ЕИРЦ ЛО»
Протокол № 3 от «12» мая 2014 год

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ОАО «ЕИРЦ ЛО»
Протокол № 5 от «07» апреля 2014 год

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Единый информационно-расчетный центр Ленинградской
области»
за 2013 год

Составлен в соответствии с:

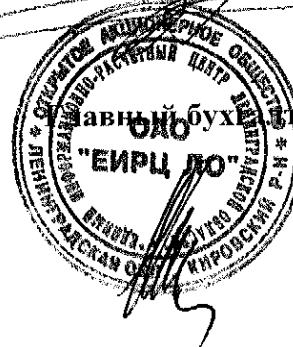
«Положением о раскрытии информации эмитентами

Эмиссионных ценных бумаг»,

утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н

Генеральный директор ОАО «ЕИРЦ ЛО»

В.С. Бедрягин



Главный бухгалтер ОАО «ЕИРЦ ЛО»

И.Ю. Марискина

Санкт-Петербург

2014 год

Содержание

1. Положение ОАО «ЕИРЦ ЛО» в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЕИРЦ ЛО»	3
3. Отчет Совета директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Информация об использовании ОАО «ЕИРЦ ЛО» энергетических ресурсов за 2013 год	5
5. Перспективы развития ОАО «ЕИРЦ ЛО»	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ЕИРЦ ЛО»	6
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ЕИРЦ ЛО»	6
8. Перечень совершенных ОАО «ЕИРЦ ЛО» в отчетном году сделок, признаваемых крупными	7
9. Перечень совершенных ОАО «ЕИРЦ ЛО» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	7
10. Состав Совета директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО»	7
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «ЕИРЦ ЛО»	8
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО»	8
13. Сведения о соблюдении ОАО «ЕИРЦ ЛО» Кодекса корпоративного поведения	9

1. Положение ОАО «ЕИРЦ ЛО» в отрасли.

В современной ситуации, когда существенные изменения претерпевает система управления жилищным фондом, и все большее распространение получают управляющие организации, ТСЖ, другие объединения собственников жилья, целью которых является эффективная система управления, на первый план выходит задача начисления, сбора, обработки и перечисления платежей в соответствии с заключенными договорами, в условиях изменяющегося законодательства, возникающие проблемы наиболее эффективно решаются специализированными предприятиями (ЕИРЦ, ЕИРЦ, РКЦ и т.д.). Практика показала, что там, где существуют расчетные центры, отсутствуют случаи, когда денежные средства, оплаченные гражданами за оказанные жилищно-коммунальные услуги, не поступали бы поставщикам этих услуг (УК, РСО и др.).

Созданное открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» (далее – ОАО «ЕИРЦ ЛО»; Общество) планирует занять свое место в централизованном сборе платежей за коммунальные услуги в Ленинградской области, как организация, нацеленная на создание единой прозрачной платежной системы, позволяющей практически в режиме реального времени оперировать информационными потоками и потоками денежных средств, поступающими от юридических и физических лиц.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЕИРЦ ЛО».

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами в интересах ее акционеров, выполнение работ и оказание услуг для осуществления социально-экономических задач, удовлетворения общественных потребностей.

Основные направления деятельности ОАО «ЕИРЦ ЛО»:

- Создание единого платежного документа (ЕПД) для осуществления расчетов с гражданами и юридическими лицами за все предоставляемые жилищные, коммунальные и прочие услуги;
- Создание единых стандартов по расчету и выставлению счетов за предоставляемые жилищные, коммунальные и прочие услуги;
- Создание единых стандартов по приему платежей за предоставляемые жилищные, коммунальные и прочие услуги
- Повышение платежной дисциплины граждан и юридических лиц при расчете за предоставляемые жилищные, коммунальные и прочие услуги;
- Создание единой нормативно-правовой базы построения договорных отношений участников системы в целях минимизации и/или

распределения финансовых и административных рисков между участниками системы.

3. Отчет Совета директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

25.06.2013 года вышло Постановление Правительства Ленинградской области №269-Р «О создании открытого акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»», подписанное Губернатором. В последующем подготовлены все документы, требующиеся для регистрации в налоговом органе ОАО «ЕИРЦ ЛО»: Устав Общества, учредительный договор, необходимые доверенности на представления интересов Общества, заявление на регистрацию в налоговую инспекцию. Также осуществлен выбор района и, соответственно, налоговой инспекции Ленинградской области, где зарегистрировано Общество - Кировский район.

30.07.2013 года в Налоговой инспекции Кировского района Ленинградской области было зарегистрировано и внесено в ЕГРЮЛ РФ ОАО «ЕИРЦ ЛО». Нами были подготовлены и направлены соответствующие уведомления в ПФР, ФСС и ФСФР России, подготовлен пакет документов и открыт расчетный счет общества в ОАО «АБ «РОССИЯ».

Также подготовлены необходимые документы для регистрации выпуска пакета акций ОАО «ЕИРЦ ЛО». 15.10.2013 года Служба Банка России по финансовым рынкам зарегистрировала эмиссию ценных бумаг ОАО «ЕИРЦ ЛО».

В ходе работы по проекту проведено совещание с руководством Комитета по ЖКХ Ленинградской области и руководством Приозерского района. Подготовлены и переданы для подписания в администрацию Приозерского района Ленинградской области соглашения о сотрудничестве с ОАО «ЕИРЦ ЛО» и соглашение о конфиденциальности. В г. Приозерске проведены переговоры с главой Администрации и руководством районного расчетного центра. Проведена презентация программно-технического комплекса, который планируется установить в районном расчетном центре. Подготовлен план совместных дальнейших мероприятий по техническому и организационному направлениям.

Проведено полное техническое обследование РИЦ Приозерского района для реализации пилотного проекта. Организована работа по выделению и размещению серверных мощностей для обеспечения работы ОАО «ЕИРЦ ЛО».

Приобретен комплект оборудования для оснащения рабочего места в РИЦ Приозерского района, через которое осуществляется запуск пилотного проекта по внедрению платежной системы ОАО «ЕИРЦ ЛО». Отладку пилотного проекта с полным переключением информационных потоков планируется завершить к концу марта 2014 года.

Подготовлена и проведена презентация деятельности ОАО «ЕИРЦ ЛО» на совещании в Правительстве Ленинградской области перед представителями кредитных организаций города и вновь назначенным руководством Комитета по ЖКХ.

Проведено заседание Совет директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО», на котором принято решение о выборе программных продуктов, которые будут использоваться в работе ОАО «ЕИРЦ ЛО» по начислению платежей и ведению баз данных. Проведено заседание Совет директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО», на котором рассмотрены прогнозы финансовых планов ОАО «ЕИРЦ ЛО», движения денежных средств, бюджета на 2014 год, внесены дополнительные замечания по бюджету, согласовано штатное расписание ОАО «ЕИРЦ ЛО».

Одновременно подготовлены необходимые для дальнейшей работы ОАО «ЕИРЦ ЛО» формы договоров и соглашений:

- форма договора с платежными агентами, которых планируется привлекать к сбору платежей с населения (Почта России, платежные системы, банки);
- форма договора с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями;
- форма соглашения с муниципальными образованиями;

4. Информация об использованных ОАО «ЕИРЦ ЛО» энергетических ресурсах за 2013 год.

Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)
Электрическая энергия	КВт/час	98,56	147,57
Тепловая энергия	Г/кал	0,7042	951

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году ОАО «ЕИРЦ ЛО» не использовались.

5. Перспективы развития ОАО «ЕИРЦ ЛО».

На основании проведенных расчетов экономической эффективности можно сделать следующие выводы о перспективах деятельности Общества:

1. Создание ОАО «ЕИРЦ ЛО» в Ленинградской области экономически выгодный проект, так как:
 - Уставный капитал Общества составляет не менее 100 млн. рублей;
 - Штатная численность персонала около 30 человек;

- Услуги ОАО «ЕИРЦ ЛО» должны предоставляться около 90% поставщикам услуг ЖКХ Ленинградской области к концу 3 года эксплуатации.
2. Предлагается начать внедрение АПК ЕИРЦ с программной компоненты – Процессинг платежей и поэтапно внедрять остальные компоненты.
3. Рекомендуемый план-график внедрения компонентов:
- Проведение предпроектного обследования (2014 год):
 - Проведение анкетирования субъектов ЖКХ региона;
 - Проведение обследования (выбранных) субъектов ЖКХ региона;
 - Консолидация и обработка полученной информации;
 - Формирование аналитических отчетов по результатам.

 - Подготовка и запуск пилотного участка (2014 год):
 - Запуск пилотного проекта – Приозерский район ЛО, 2 кв. 2014 года;
 - Развертывание программно-технических решений;
 - Анализ и доработка договорной среды взаимодействия;
 - Доработка программно-технического решения.

 - Анализ результатов работы пилотного участка (2014 год.):
 - Анализ и доработка договорной среды взаимодействия;
 - Доработка программно-технического решения.

 - Подготовка и запуск опытно-промышленной эксплуатации (2014-2016 год)

 - Подготовка планов массового внедрения. Запуск промышленной эксплуатации. (2014-2016 год)

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ЕИРЦ ЛО».

В 2013 году дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ЕИРЦ ЛО».

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:

- особенности региона (Ленинградской области), в котором реализуется проект. Отличительной чертой является наличие в каждом районе своей собственной системы начисления и сбора платежей за ЖКУ;
- отсутствие утвержденной для ЛО формы единого платежного документа;
- отсутствие желания муниципальных образований содействовать реализации проекта;
- организационные и технические трудности взаимодействия с управляющими и ресурсоснабжающими организациями;

8. Перечень совершенных ОАО «ЕИРЦ ЛО» в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2013 году не совершалось.

9. Перечень совершенных ОАО «ЕИРЦ ЛО» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2013 году, Обществом не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества.

Петровский Павел Владимирович - Председатель Совета директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО» с 30.07.2013г. по настоящее время. Гражданин Российской Федерации. Родился 29.05.1972 в г. Ленинграде. Образование высшее, закончил Санкт-Петербургский технологический морской университет, Международный Институт экономики и права. Доля в уставном капитале ОАО «ЕИРЦ ЛО» на 01.01.2014г. – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ЕИРЦ ЛО» на 01.10.2014г. – 0%. В 2013 году сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «ЕИРЦ ЛО» не совершал.

Бедрягин Владимир Сергеевич - Секретарь Совета директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО» с 30.07.2013г. по настоящее время. Гражданин Российской Федерации. Родился 28.07.1959 в г. Ленинграде. Образование высшее, закончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина. Доля в уставном капитале ОАО «ЕИРЦ ЛО» на 01.01.2014г. – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ЕИРЦ ЛО» на 01.10.2014г. – 0%. В 2013 году сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «ЕИРЦ ЛО» не совершал.

Зинченко Олег Евгеньевич - Член Совета директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО» с 30.07.2013г. по настоящее время. Гражданин Российской Федерации.

Родился в 1963г. Образование высшее, закончил Донецкий политехнический университет. Доля в уставном капитале ОАО «ЕИРЦ ЛО» на 01.01.2014г. – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ЕИРЦ ЛО» на 01.10.2014г. – 0%. В 2013 году сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «ЕИРЦ ЛО» не совершал.

Нюнин Илья Геннадьевич - Член Совета директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО» с 30.07.2013г. по настоящее время. Родился в 1972г. Образование высшее, закончил Балтийский государственный технический университет, Межотраслевой институт переподготовки при ИНЖЭКОН. Доля в уставном капитале ОАО «ЕИРЦ ЛО» на 01.01.2014г. – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ЕИРЦ ЛО» на 01.10.2014г. – 0%. В 2013 году сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «ЕИРЦ ЛО» не совершал.

Лапушкин Иван Иванович - Член Совета директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО» с 30.07.2013г. по настоящее время. Родился 01.11.1966г. Образование высшее, закончил Московский энергетический институт ордена Ленина и ордена Октябрьской революции. Доля в уставном капитале ОАО «ЕИРЦ ЛО» на 01.01.2014г. – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ЕИРЦ ЛО» на 01.10.2014г. – 0%. В 2013 году сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «ЕИРЦ ЛО» не совершал.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «ЕИРЦ ЛО».

Бедрягин Владимир Сергеевич – Генеральный директор ОАО «ЕИРЦ ЛО» с 30.07.2013г. по настоящее время. Гражданин Российской Федерации. Родился 28.07.1959 в г. Ленинграде. Образование высшее, закончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина. Доля в уставном капитале ОАО «ЕИРЦ ЛО» на 01.01.2014г. – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ЕИРЦ ЛО» на 01.10.2014г. – 0%. В 2013 году сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «ЕИРЦ ЛО» не совершал.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена совета директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО».

Размер вознаграждения Генерального директора в соответствии с Уставом ОАО «ЕИРЦ ЛО» определяется Советом директоров. Размер вознаграждения за 2013 год составил 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с Уставом ОАО «ЕИРЦ ЛО» размер вознаграждений членам Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров путем принятия отдельного решения по данному вопросу. Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров определен Положением о Совете директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО».

В 2013 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении ОАО «ЕИРЦ ЛО» Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Частично	В соответствии с Уставом Общества, уведомление о созыве Общего собрания акционеров направляется акционерам в сроки установленные Законом
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	Да	Закон, Устав
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	Да	Не через Интернет. Закон, Устав.

4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Да	Закон, Устав
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	
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	Нет	Акционерам предоставляются письменные сведения
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	Устав
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	Генеральный директор назначается Советом Директоров

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	Частично	Согласно Уставу Совет директоров избирает Генерального директора и заключает с ним трудовой договор
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	Устав
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Частично	Фактически соблюдается
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да	
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	Да	
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	Да	

17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	Устав
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Частично, нет прямого указание на обязанность раскрыть такую информацию	Положение о Совете директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО»
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	Частично, без указания на письменную форму	Положение о Совете директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	Периодичность зависит от фактической необходимости
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	Нет	В связи с малым объемом информации, подлежащей проверке для последующего включения в Годовой отчет ОАО «ЕИРЦ ЛО»
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	Устав, Положение о Совете директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества	Нет	

	на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Да	Положение о Совете директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО»
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)	Нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
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	Нет	
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	Нет	

31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
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)	Нет	
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)	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Да	Положение о Совете директоров ОАО «ЕИРЦ ЛО»
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Да	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
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	Нет	

	относится к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества		
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
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	Да	
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)	Нет, так как осуществляет единоличный исполнительный орган	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению	Частично, нет прямого указание на обязанность раскрыть такую	Положение о Генеральном директоре ОАО

	конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	информацию	«ЕИРЦ ЛО»
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	Отчет предоставляется по требованию
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	Да	
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	Нет	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	Устав
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	

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)	Нет	
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	Нет	
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	Да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	

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	Нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Нет	Раскрытие информации осуществляется на Интерфаксе
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	Нет	В соответствии с Законом
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	В соответствии с Законом
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	Нет	

	акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Частично	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЕИРЦ ЛО» (утв. Общим собранием акционеров ОАО «ЕИРЦ ЛО»)
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	Не актуально, так как контрольно-ревизионная служба не создана
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	Нет	Не актуально, так как контрольно-ревизионная служба не создана
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	Нет	Не актуально, так как контрольно-ревизионная служба не создана

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	Нет	Не актуально, так как контрольно-ревизионная служба не создана
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	Нет	Не актуально, так как контрольно-ревизионная служба не создана
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)	Нет	Не актуально, так как контрольно-ревизионная служба не создана
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Да	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «БИРЦ ЛО» (утв. Общим собранием акционеров)
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	

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	Нет	
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	Нет	