

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УРАЛ-КОНТЕЙНЕР»

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров

ЗАО «Урал-Контейнер»

«__» _____ 2017г.

Протокол №__ от «_____» 2017г.

Председатель Общего собрания

_____/_____/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

советом директоров

ЗАО «Урал-Контейнер»

«_03_» _апреля_ 2017г.

Протокол №_6_ от «_03.04._» 2017г.

Председатель совета директоров

_____/Слободянюк И.Г./

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
за 2016 год

Вице-президент ООО НПХ «СТРАТЕГ» _____	Тушин Н.А.
Главный бухгалтер _____	Исламова Э.З.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Положение общества в отрасли, риски и перспективы развития.	3
II. Основные финансовые показатели деятельности общества.	4
III. Отчёт о потребленных энергоресурсах.	6
IV. Отчёт совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	6
V. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	6
VI. Структура акционерного капитала общества.	8
VII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.	9
VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества.	10
IX. Сведения о крупных сделках, совершённых обществом в отчётном году.	10
X. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершённых обществом в отчётном году.	10
XI. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.	11
XII. Информация для акционеров.	19
Приложение № 1. Годовая бухгалтерская отчётность за 2015 год.	20
Приложение № 2. Заключение аудитора.	20
Приложение № 3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.	20

I. Положение общества в отрасли, риски и перспективы развития.

Отраслевая принадлежность.

Код ОКВЭД-1: 63.40, ОКВЭД-2: 52.29

Основная хозяйственная деятельность – транспортно-экспедиционное обслуживание перевозок грузов для юридических и физических лиц.

Основные виды продукции (работ, услуг):

- организация перевозок грузов различными видами транспорта, в том числе:
 - предоставление железнодорожного подвижного состава различного типа во внутрироссийском и международном сообщении;
 - разработка и согласование с перевозчиком эскиза погрузки груза в контейнере/вагоне/автомобиле;
 - выполнение функций грузоотправителя и грузополучателя;
 - слежение за продвижением груза на всем пути следования;
- осуществление погрузочно-разгрузочных работ и крепления грузов, в том числе негабаритных и тяжеловесных грузов;
- организацию хранения груза;
- организация перевозки скоропортящихся грузов.

Являясь основателем контейнерного бизнеса на Урале, компания сохраняет стабильную позицию на рынке транспортно-экспедиционных услуг региона.

Для дальнейшего укрепления своего положения в отрасли общество планирует развивать партнерские отношения с крупнейшими российскими собственниками подвижного состава, иностранными экспедиторами, перевозчиками и морскими линиями. Опыт организации перевозок скоропортящихся, опасных грузов и грузов по оборонным заказам позволит обществу привлечь новых клиентов, в том числе путем участия в электронных торгах.

Для достижения поставленных целей предприятие активно участвует в работе следующих организаций:

- Уральская логистическая ассоциация;
- Торгово-промышленная палата Свердловской области;
- Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков;

Общество активно участвует в отраслевых конференциях, сессиях и коллегиях правительства области.

План на период 2017, 2018 год включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические результаты за 2016и плановые задания на 2017, 2018 г.г.

№ пп	Наименование показателя	2016год	2017год	2018год
1	Объём продаж, тыс.руб.	269 957	283 455	297 000
2	Доход на сотрудника, тыс. руб./чел.	6 278	6 592	6 600
3	Численность, чел.	43	45	45
4	Финансовые и неоперационные доходы и расходы, тыс.руб.	2 948	2 500	2 500
5	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	3 138	3 500	4 000
6	Собственный капитал, тыс. руб.	57 353	60 853	64 853
7	Заемные средства, тыс. руб.	5 633	5 600	4 600
8	Финансовые активы и вложения, тыс. руб.	32 331	32 300	32 300

II. Основные финансовые показатели деятельности общества.

№ пп	Наименование показателя	2015год	2016год	+ / -	Динамика изменения
Производственные показатели					
1	Количество отправленных и принятых грузежных контейнеров	4 796	5 388	592	Рост на 12% в связи с привлечением новых клиентов
Финансово-экономические показатели					
2	Численность персонала, чел., в т.ч.:	53	43	-10	Среднесписочная численность уменьшилась на 19% за счет персонала сервисных служб и дополнительных офисов.
2.1.	<i>ТОП</i>	4	4	0	
2.2.	<i>Руководители среднего звена</i>	17	10	-7	
2.3.	<i>Производственный и административный персонал</i>	32	29	-3	
3	ФОТ с НДФЛ, страховые взносы, тыс. руб.	36 060	30 775	-5 285	Снижение на 15 % в связи с ростом выручки и снижением численности
4	Средняя заработная плата к выплате, руб., в т.ч.:	38 768	39 761	993	Увеличение средней заработной платы связано с ростом выручки
4.1.	<i>ТОП</i>	70 650	85 022	14 372	
4.2.	<i>Руководители среднего звена</i>	49 578	50 720	1 142	
4.3.	<i>Производственный и административный персонал</i>	29 040	29 739	699	
5	Доход на сотрудника, тыс. руб.	5 130	6 278	1 148	Доход на сотрудника в 2016году увеличился на 22 % за счет оптимизации бизнес-процессов
6	Доходы от продаж, тыс. руб. без НДС, в т.ч.:	271 915	269 957	-1 958	Снижение выручки в 2016году составил 0,7% в связи с сокращением количества филиалов
6.1.	Доход от оказания транспортно-экспедиционных услуг, тыс. руб. без НДС	263 076	259 835	-3 241	Снижение выручки в 2016 году составило 1,2% в связи с понижением маржинальности операций
6.2.	Доход от продажи сопутствующих товаров, тыс. руб. без НДС	7 445	7 413	-32	Доход сохраняется на уровне 2015 года
6.3.	Доходы от сдачи в аренду имущества, тыс. руб. без НДС	1 394	2 709	1 315	Рост выручки от передачи в субаренду офисных помещений
7	Доход от финансовой деятельности, тыс.	736	551	-185	Получены проценты по договору займа и за размещение средств на

	руб.				краткосрочные депозиты
8	Полные затраты, тыс. руб. без НДС.	263 757	269 944	6 187	Рост на 2 %
8.1.	1. Прямые производственные затраты,	235 470	237 632	2 162	Рост на 0,9 % связан с ростом тарифов на перевозки
8.2.	2. Затраты на АУП и прочие операционные расходы	28 287	32 312	4 025	Рост административно-управленческих затрат на 14 % за счет расходов на персонал, управление, аренду и ремонт помещений
9	Финансовые и неоперационные доходы и расходы	-3 425	2 948	6 373	В 2016 году получен доход от сделок по продаже акций
10	Прибыль (убыток) до налогообложения	5 469	2 971	-2 498	Снижение прибыли в связи со снижением выручки от основной деятельности
11	Налог на прибыль	1 558	-167	-1 725	
12	Прибыль (убыток) в распоряжении предприятия	3 911	3 138	-773	
13	Собственный капитал	54 215	57 353	3 138	Увеличение собственного капитала за счет полученной прибыли
13.1.	в т.ч. уставный капитал	250	250	0	
14	Заемный капитал	1 161	5 633	4 472	Получен заем для увеличения оборотных средств
15	Дебиторская задолженность всего:	22 587	27 909	5 322	Рост дебиторской задолженности на 24% в связи с пересмотром условий договоров с клиентами
15.1.	текущая задолженность менее 3 месяцев	22 587	27 909	5 322	
16	Кредиторская задолженность	17 254	15 781	-1 473	Кредиторская задолженность уменьшилась на 8% за счет погашения задолженности перед поставщиками.
17	Капитальные вложения, тыс. руб., без НДС.				В 2015 и 2016 году капитальные вложения не осуществлялись.

III. Отчёт о потребленных энергоресурсах.

Вид энергоресурса	Потребленный объем	В предыдущем году	Мероприятия по экономии ресурсопотребления
Тепловая энергия			
Электрическая энергия			Контроль расходов
Бензин и дизельное топливо	5 567 литр	32 871 литр	Передача автомобиля в аренду
Газ природный	нет	нет	

IV. Отчёт совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров в отчётном периоде состоял из 5 человек.

На 60% Совет директоров состоит из независимых директоров.

Акций Общества, влияющих на принятие решений Обществом, у членов Совета директоров не имеется. Сделок между Обществом и членами Совета директоров не имелось.

За год проведено 6 заседаний Совета директоров с рассмотрением 15 вопросов повестки дня. Основными рассматриваемыми вопросами являлись вопросы контроля за производственно-хозяйственной деятельностью путем одобрения предполагаемых к совершению сделок, а также утверждения локальным нормативных актов. В целях оптимизации управления персоналом и корректировки мотивации к наиболее производительному труду обновлена редакции Положения об оплате труда общества. Традиционно объёмным является блок вопросов, связанных с организацией и проведением общих собраний акционеров.

Какие-либо иски и иные претензии к членам Совета директоров не предъявлялись.

Деятельность Совета директоров является прозрачной для акционеров - все протоколы заседаний Совета директоров выдаются акционерам общества, а материалы по подготовке и проведению общих собраний акционеров размещаются также на сайте компании в сети Интернет.

V. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

- при наличии прибыли Общество обязано направить часть ее, превышающую достаточный для обеспечения нормального функционирования Общества объем, на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для реинвестирования в целях роста капитализации компании;
- оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Совет директоров при определении рекомендуемого годовому общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе годовой бухгалтерской отчетности.

История дивидендных выплат за три последних завершённых финансовых года:

	2014 год	2015 год	2016 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	-	-	-
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	-	-	-
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли (%)	-	-	-
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-	-	-
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли (%)	-	-	-
Общая сумма выплаченных дивидендов, руб.	-	-	-

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Всего начислено дивидендов (руб.)	Всего выплачено дивидендов (руб.)	Задолженность по выплате объявленных дивидендов (руб.)
2014 год	обыкновенные	-	-	-	-
	привилегированные	-			

Решения о выплате дивидендов в 2013 году: за отчетный год дивиденды не начислять и не выплачивать. Решение принято годовым Общим собранием акционеров, протокол № 73 от 30.06.2014г.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Всего начислено дивидендов (руб.)	Всего выплачено дивидендов (руб.)	Задолженность по выплате объявленных дивидендов (руб.)
2015 год	обыкновенные	-	-	-	-
	привилегированные	-			

Решения о выплате дивидендов в 2014 году: за отчётный год дивиденды не начислять и не выплачивать. Решение принято годовым Общим собранием акционеров, протокол № 75 от 20.05.2015г.

VI. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества составляет 250 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами - 250 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2016 года выглядит следующим образом.

Обыкновенные акции:

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1	Иностранные акционеры	-	-
2	Российские акционеры, в том числе: сотрудники компании	250	100
3	Акции, находящиеся в собственности общества, в том числе: - акции, выкупленные по требованию акционеров - акции, приобретенные по инициативе общества	-	-

Привилегированных акций в Обществе нет.

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2016 года являлись

№ п/п	Наименования акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	Козлов Петр Алексеевич	81,2%	81,2

Акции общества на фондовом рынке не обращаются.

В течение года общество не размещало дополнительные выпуски эмиссионных ценных бумаг. В течение года общее собрание акционеров не принимало решений,

которые порождали бы право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В течение года Совет директоров не принимал решений о приобретении части размещенных акций общества.

В течение года общее собрание акционеров не принимало решений об аннулировании части размещенных акций общества (уменьшении уставного капитала общества).

VII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Председатель совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождени я	Граждан- ство	Место работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в совет директоро в	Доля акций в уставном капитале общества (%), в том числе голосую- щих
Слободянюк Инна Геннадьевна	12.03.72	РФ	ООО Холдинг «СТРАТЕГ» Директор департамента финансов и налогообложения	Директор по финансам и экономике ЗАО «Урал- Контейнер»	2007	-/-

Члены совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождени я	Граждан- ство	Место работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в совет директоро в	Доля акций в уставном капитале общества (%), в том числе голосующи х
Кутепова Елена Александровна	14.11.80	РФ	ООО «Холдинг «СТРАТЕГ» - начальник планово- экономического департамента	-	2015	-/-
Лукьяненко Светлана Леонидовна	05.03.67	РФ	ООО «ТЭК Желдоринтеграция» коммерческий директор	-	2013	-/-
Тушин Николай Андреевич	06.08.63	РФ	ООО «Холдинг «СТРАТЕГ» - вице- президент	-	2016	-/-
Шведова Ирина Александровна	07.08.64	РФ	ООО «Автоколонна 1212» - генеральный директор	-	2016	-/-

Три члена Совета директоров из пяти являются независимыми директорами.

VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ООО «Холдинг «СТРАТЕГ».

IX. Сведения о крупных сделках, совершённых обществом в отчётном году

В 2016 году крупных сделок Обществом не совершалось.

X. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершённых обществом в отчётном году

Дата сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата одобрения сделки	Предмет сделки, ее существенные условия	% отчуждаемого (приобретаемого) имущества к балансовой стоимости активов общества (на дату одобрения)
-	Общее собрание акционеров	07.07.2016	Договор поручительства с АО «Альфабанк» (Кредитор) за ООО «ТЭК «Желдоринтеграция» (Заемщик). Сумма кредита – 10 000 000 рублей.	9,7
-	Общее собрание акционеров	20.02.2017	Дополнительное соглашение к договору займа с Тушиным Николаем Андреевичем (Заимодавец) об увеличении процентной ставки с 10 до 15% годовых. Сумма займа – 5 000 000 рублей.	6

XI. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса Корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание			
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	-	Неактуально по структуре акционерного капитала
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	+	
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	+	
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	+	
5	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора общества	-	
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 общества	+	
7	Наличие во внутренних документах общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	-	Неактуально по структуре уставного

			капитала
Совет директоров			
8	Наличие в уставе общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана общества	-	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в обществе	-	
10	Наличие в уставе общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	-	Неактуально по структуре уставного капитала
11	Наличие в уставе общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений общества	-	Неактуально в связи с передачей полномочий управляющей организации
12	Наличие в уставе общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	-	Неактуально в связи с передачей полномочий управляющей организации
13	Наличие в уставе или внутренних документах 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	-	Неактуально по структуре акционеров
14	Наличие в составе совета директоров не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	+	
15	Отсутствие в составе совета директоров 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	+	
16	Отсутствие в составе совета директоров лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом	+	
17	Наличие в уставе общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	+	
18	Наличие во внутренних документах общества		

	обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	-	
19	Наличие во внутренних документах общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершённых ими сделках с такими ценными бумагами	-	
20	Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	-	
21	Проведение заседаний совета директоров в течение года, за который составляется годовой отчёт общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	-	
22	Наличие во внутренних документах общества порядка проведения заседаний совета директоров	-	
23	Наличие во внутренних документах 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	-	
24	Наличие во внутренних документах общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	-	
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)	-	Неактуально в связи с передачей полномочий управляющей организации
26	Наличие комитета совета директоров по аудиту, который рекомендует совету директоров аудитора общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией общества	-	Неактуально в связи с передачей полномочий управляющей организации
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту	-	

	независимым директором		
29	Наличие во внутренних документах общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	-	
30	Создание комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям, функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики общества в области вознаграждения	-	Неактуально по структуре акционеров
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц общества	-	
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)	-	Неактуально в связи с передачей полномочий управляющей организации
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)	-	Неактуально по структуре акционеров
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц общества	-	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	-	
38	Наличие в уставе общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	-	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)	-	
40	Наличие в уставе или внутренних документах общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности	-	
41	Наличие во внутренних документах общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана общества	-	

42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом	+	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов 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 общества	+	
44	Наличие в уставе или внутренних документах общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	-	
45	Наличие во внутренних документах общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	-	
46	Наличие в уставе или внутренних документах общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	-	
47	Представление исполнительными органами ежемесячных отчётов о своей работе совету директоров	-	
48	Установление в договорах, заключаемых обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	+	
Секретарь общества			

49	Наличие в акционерном обществе специального лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров	+	
50	Наличие в уставе или внутренних документах общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	+	
51	Наличие в уставе общества требований к кандидатуре секретаря общества	-	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	+	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	-	
54	Наличие в уставе общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров 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)	-	
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	-	
56	Отсутствие в уставе общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	+	
57	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	-	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы общества к раскрытию информации	-	

	(Положения об информационной политике)		
59	Наличие во внутренних документах 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 общества участвовать в приобретении размещаемых акций	-	
60	Наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	+	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об обществе на этом веб-сайте	+	
62	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам общества, а также о сделках общества с организациями, в которых высшим должностным лицам общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более % уставного капитала общества, или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	-	
63	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций общества	-	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности 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 общества	-	
Контроль финансово-хозяйственной деятельности			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	-	
66	Наличие специального подразделения общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	-	
67	Наличие во внутренних документах общества требования об определении структуры и состава контроль но- ревизионной службы общества советом директоров	-	
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		
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	+	
70	Наличие во внутренних документах общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников общества за их непредставление в указанный срок	-	
71	Наличие во внутренних документах общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров	-	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	-	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	-	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией	-	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании	-	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	-	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли 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 общества		
78	Опубликование сведений о дивидендной политике общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	-	

ХII. Информация для акционеров

Сведения об обществе:

адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Верх-Исетский бульвар, 7.

телефон: (343) 214-35-05

факс: (343) 214-35-05

веб-сайт в сети Интернет: www.ucont.ru

ИНН: 6659044321/ КПП: 665801001

Банк: Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге

Расчетный счет: 40702810500280007796

Корреспондентский счет: 30101810400000000952

БИК: 046577952

код по ОКПО: 48565533

коды по ОКВЭД: 63.40, 63.12, 63.11, 74.13.1, 60.24

Регистратором общества является:

ОАО «Регистратор-Капитал»

адрес: 620067, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15

контактные телефоны регистратора: (343) 349-56-06, 341-56-93

сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00266 от 24 декабря 2002г. (без ограничения срока действия)

Аудитором общества является:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Консалтинг. Право»

Юридический адрес: 620050 г. Екатеринбург ул. Надеждинская, д. 11, офис 25.

Контактные телефоны аудитора: +7 (912) 290-10-75

член саморегулируемой организации аудиторов Российская коллегия аудиторов, ОРНЗ 11605008227

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:

адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Верх-Исетский бульвар, 7.

контактные телефоны: (343) 214-35-45

Приложение № 1. Годовая бухгалтерская отчётность за 2016 год.

Приложение № 2. Заключение аудитора.

Приложение № 3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.