

УТВЕРЖДЕН  
Решение единственного акционера  
ОАО «УПРП»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

*Открытого акционерного общества  
«Ульяновское производственное ремонтное  
предприятие»  
за 2013 финансовый год*

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие» образовано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, с целью получения прибыли от деятельности по обеспечению работоспособности электростанций, электрических сетей, котельных, по выполнению ремонтных и строительных работ.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «УПРП».

Место нахождения Общества: г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 5.

Уставный капитал Общества составляет 8 000 000 рублей.

ОГРН 1047301323706.

ИНН 7327030944.

### **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, электрических сетей, котельных;
- проведение своевременного и качественного ремонта, технического перевооружения;
- модернизации и реконструкции энергетических объектов;
- деятельность по ремонту электрических сетей;
- деятельность по ремонту тепловых сетей;
- проектирование, монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;
- техническое диагностирование и экспертное обследование на энергетических и прочих объектах;
- контроль металла и сварных соединений, вибродиагностика и виброналадка оборудования;
- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- деятельность, связанная с обеспечением безопасности при эксплуатации объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов;
- предоставление услуг по ремонту подшипников;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов.

#### **Корпоративные цели:**

Цель 1 Стать основным поставщиком услуг на территории обслуживания.

Цель 2 Общество должно восприниматься органами власти, клиентами как инициативный и профессиональный партнер, услуги которого имеют высокое качество во всех областях бизнеса.

#### **Функциональные цели:**

##### Маркетинг:

- Увеличение доли рынка;
- Увеличение объема продаж работ и услуг;
- Разработка рекламных компаний;
- Расширение видов выполняемых работ (оказываемых услуг).

##### Финансы:

- Увеличение доходности Общества;
- Снижение издержек основной деятельности;
- Привлечение финансовых ресурсов и инвестиций;
- Обеспечение устойчивого денежного потока.

##### Персонал:

- Комплектование высококвалифицированными кадрами;
- Повышение квалификации сотрудников.

##### Управление:

- Изменение организационной структуры;
- Разработка системы стимулирования корпоративного труда.

## **ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **Отраслевые риски**

В настоящее время дополнительные риски для Общества отсутствуют.

### **Страновые и региональные риски**

Сложившиеся политические и экономические условия в стране не создают дополнительных рисков для Общества. Географическое положение региона положительно влияет на деятельность Общества, в том числе и при формировании ценовой политики.

### **Финансовые риски**

Общество работает исключительно на внутреннем рынке России. На этом основании, считаем, что валютные риски по деятельности Общества отсутствуют.

Изменение процентных ставок также незначительно влияет на деятельность Общества.

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, существует, но услуги, оказываемые Обществом, будут востребованы в любых экономических ситуациях и его финансовое положение от этих рисков не пострадает.

### **Правовые риски**

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, валютных контрактов не имеет. В связи с этим, правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка.

Изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся его сумма расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными контрагентами.

Как любой субъект хозяйственной деятельности Общество является участником налоговых отношений. Действующие в настоящее время в Российской Федерации нормативные акты в области налогов нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, государственные министерства и ведомства, как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы и пени. Вследствие этого, налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой. Несмотря на то, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство в рамках своей деятельности, это не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, влияющего на деятельность Общества, могут возникнуть в будущем, но в настоящее время отсутствуют.

Не исключается возможность доначисления сумм налогов, которые не могут существенно повлиять на платежеспособность и финансовое состояние Общества.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества никаких рисков.

На текущий момент Общество не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь за собой существенные риски.

На наш взгляд, на деятельность Общества не могут оказать существенного негативного влияния возможные изменения судебной практики.

Риски наступления ответственности Общества по долгам третьих лиц маловероятны.

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ)**

В 2013г. Общество потребляло тепловую и электроэнергию, однако в натуральном и стоимостном выражении объем определить не представляется возможным, в связи с тем, что расходы по этим показателям включены в общую стоимость арендной платы по Договору субаренды нежилого помещения и не могут быть определены отдельно.

## **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

### **Принципы и документы**

Корпоративное управление – это система взаимодействия, которая отражает интересы акционеров, заинтересованных лиц и направлена на получение максимальной информации о компании в соответствии с действующим законодательством.

Основной целью корпоративного управления является повышение привлекательности российских акционерных обществ как объектов инвестирования для потенциальных инвесторов.

Система корпоративного управления Общества основывается на следующих принципах:

- обеспечение прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества в части раскрытия информации и урегулирования возникающих конфликтов;

- обеспечение равного отношения ко всем группам акционеров Общества, независимо от их доли в уставном капитале и степени влияния;
- обеспечение акционеров обязательным предоставлением в полном объеме информации о деятельности Общества;
- обеспечение прозрачности принимаемых Обществом решений;
- осуществление членами органов управления Общества своих обязанностей с соблюдением требований Российского законодательства в интересах Общества и всех акционеров.

Акционеры Общества в полной мере имеют возможность реализовывать свои права, связанные с участием в Обществе, как то:

Регистрация прав собственности на акции:

Ведение реестра Общества осуществляет ЗАО «ПРЦ».

Получение доли прибыли Общества:

Решение о выплате и размере дивидендов по акциям принимает Общее собрание акционеров.

Получение достоверной информации об обществе:

### **Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ**

Корпоративные отношения выстраиваются в Обществе в соответствии с принципами корпоративного поведения, закрепленными в Кодексе корпоративного поведения (Распоряжение ФКЦБ России от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р):

№ п/п	Положения кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечания
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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.	Соблюдается частично	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	Устав и иные внутренние документы Общества не содержат данного требования, однако Обществом оно соблюдается в соответствии со ст. 51 п. 4 Закона «Об акционерных обществах»: «Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов...».
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в т. ч. посредством	Соблюдается частично	Фактическое предоставление информации посредством электронной почты по запросу акционера.
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	В Уставе Общества и иных внутренних документах отсутствуют положения, предусматривающие их обязательное присутствие.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними док-ми Общества
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	Процедура управления рисками в акционерном обществе Советом директоров не утверждена
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не применимо	
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	
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	
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	Устав и иные внутренние документы Общества не содержат указания на это условие.
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается	Совет директоров не избран
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	Рекомендации соблюдаются, однако Устав и иные внутренние документы Общества не содержат указания на эти условия.
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Рекомендации соблюдаются, однако Устав и иные внутренние документы Общества не содержат указания на эти условия.

17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	
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	Данное условие прямо не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами Общества.
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	Данное условие прямо не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами Общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами Общества.
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	Совет директоров не избран
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами Общества.
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 частично	
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 непредставление такой информации.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами Общества
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	
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	Комитет Обществом не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и не исполнительных директоров.	Не применимо	Комитет Обществом не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не применимо	Комитет Обществом не создан

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 применимо	Комитет Обществом не создан
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функциями которого являются определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	Комитет Обществом не создан
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не применимо	Комитет Обществом не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	Комитет Обществом не создан
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	Комитет Обществом не создан
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и	Не соблюдается	Комитет Обществом не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет Обществом не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов	Не применимо	Комитет Обществом не создан
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров.	Не соблюдается	В настоящее время в Обществе не утверждены документы, регламентирующие деятельность комитетов Совета директоров.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	Не соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган отсутствует
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 применимо	См. п. 39.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Рекомендации соблюдаются, однако Устав и иные внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендациях Кодекса корпоративного поведения ограничения для лиц,

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	Рекомендации соблюдаются, однако Устав и иные внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендациях Кодекса корпоративного поведения ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества.
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	Не соблюдается	Устав и иные внутренние документы Общества не содержат данных положений.
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	Во внутренних документах Общества отсутствует формулировка данных обязанностей.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат критериев отбора управляющей организации.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.	Не соблюдается	
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	Соблюдается	
<b>Секретарь общества</b>			
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	Данные требования Уставом Общества не определены.
<b>Существенные корпоративные действия</b>			



52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	Соблюдается, если предусмотрено требованиями действующего законодательства.
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	Данные требования Уставом Общества не определены.
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	Данные требования Уставом Общества не определены.
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.	Соблюдается	Устав Общества не содержит условия, предполагающего освобождение 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 акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	Данное требование не определено Уставом или внутренними документами Общества.
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	Советом директоров не утверждено Положение об информационной политике Общества.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в т.ч. крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Не соблюдается	
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	Внутренние документы общества не содержат перечня информации.

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	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
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	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
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	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	Процедуры не утверждены.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Соблюдается	В обществе создан отдел внутреннего аудита.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров.	Соблюдается	Предусмотрено Регламентом проведения проверок.
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	

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	Предусмотрено Регламентом проведения проверок.
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.	Не соблюдается	Положение отсутствует во внутренних документах.
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	Уставом Общества требование не предусмотрено.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	Не соблюдается	Внутренними документами не установлены стандарты операций, следовательно нет критериев оценки нестандартных.
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	В обществе отсутствует документ регламентирующий порядок деятельности ревизионной комиссии.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не применимо	Комитет в Обществе не создан.
<b>ДИВИДЕНДЫ</b>			
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	Данное Положение в Обществе не утверждено.
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 применимо	Данное Положение в Обществе не утверждено.
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	

### **СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ**



### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

Общим собранием акционеров Общества 30.06.2013г. избрана Ревизионная комиссия Общества в составе:

Байниязов Игорь Анатольевич

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: Высшее.

Гражданство: Россия

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	по н.в.	ОАО "КЭС-Энергостройсервис"	Главный финансовый аналитик

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Сделки с акциями Общества не совершались

Васнина Лариса Францевна

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: Высшее, Московский инженерно-физический институт (Технический университет)

Гражданство: Россия

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
2011	по н/вр	ОАО "КЭС-Энергостройсервис"	Главный финансовый аналитик

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Сделки с акциями Общества не совершались

Данилова Вероника Валерьевна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: Академия бюджета и казначейства при Министерстве финансов РФ.

Гражданство: Россия

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
2011	2013	ОАО "КЭС-Энергостройсервис"	Руководитель отдела Казначейства ЗАО «УК»ЭСС»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Сделки с акциями Общества не совершались

### **СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2013г. было принято решение не избирать Совет директоров Общества.

В соответствии с п.9.1 Устава Общества в случае, если Совет директоров Общества не избран, решение по вопросам его компетенции, кроме вопросов о проведении Общего собрания акционеров Общества и утверждении его повестки дня, принимается Общим собранием акционеров Общества.

### **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

Единоличный исполнительный орган:

ФИО: **Миниахметов Фларид Сагитович**

Образование: Высшее

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н.вр.	ОАО "УПРП"	Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Сделки с акциями Общества не совершались.

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

**КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Критерием определения размера вознаграждения единоличного исполнительного органа является результат финансово-хозяйственной деятельности Общества, рентабельность его производства и рост доходности.

Вознаграждение в виде заработной платы установлено Генеральному директору согласно штатному расписанию и Трудовому договору.

Размер заработной платы Генерального директора определяется Трудовым договором.

**ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОБЩЕСТВА**

Уставный капитал Общества состоит из 8 000 (Восемь тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Выпуск акций Общества и Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 30.09.2004г., государственный регистрационный номер 1-01-02896-Е.

Собственных акций на балансе Общества нет.

Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2013г.:

<i>Наименование владельца ценных бумаг</i>	<i>Количество обыкновенных акций, шт.</i>	<i>Доля в уставном капитале, %</i>	<i>Примечание</i>
ЗАО «КРОНА»	7 700	96,25	Данные приведены по состоянию реестра на 31.12.2013г.
ОАО «Чувашэнергоремонт»	300	3,75	Данные приведены по состоянию реестра на 31.12.2013г.

**ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

По итогам 2012 года в связи с наличием убытков дивиденды не выплачивались. В течение 2013 года решений о выплате дивидендов не принималось.

**ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

В 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

**ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В 2013 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

Генеральный директор  
ОАО «УПП»

\_\_\_\_\_  
/Ф.С.Миниахметов/  
м.п.

Главный бухгалтер  
ОАО «УПП»

\_\_\_\_\_  
/НА.Доронькина /  
м.п.