

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

РУКОВОДИТЕЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НА 2 КВАРТАЛ 2015 г.

ВНИМАНИЕ!!! 17 марта 2015 года вступило в силу новое Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П (утверждено Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г., зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 г. N 35989).

02 апреля 2015 г.	– последний день опубликования на странице в сети Интернет текста списка аффилированных лиц на 31 марта 2015 года (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию в соответствии с пунктом 1 статьи 92 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также акционерных обществ осуществивших (осуществляющих) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, не позднее 2 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала).
03 апреля 2015 г.	– последний день опубликования в ленте новостей сообщения о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц на 31 марта 2015 года (не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц).
04 апреля 2015 г.	– последний день опубликования на странице в сети Интернет сообщения о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц на 31 марта 2015 года (не позднее 2 дней с даты опубликования на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц).
15 мая 2015 г.	– последний день опубликования ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года в сети Интернет (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с п.10.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г.).
16 мая 2015 г.	– последний день опубликования в ленте новостей сообщения о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с п.10.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г.).
17 мая 2015 г.	– последний день опубликования сообщения о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года на странице в сети Интернет (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с п.10.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г.).
31 мая 2015 г.	– последний день предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) общества годового отчета, а в случае отсутствия данного органа лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) акционерного общества (для всех акционерных обществ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров).
9 июня 2015 г.	– последний день для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (для всех акционерных обществ не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если в повестке дня не содержится вопрос о реорганизации общества). В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, сообщение должно быть «...направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»... В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом».
30 июня 2015 г.	– последний день проведения годовых общих собраний акционеров (для всех акционерных обществ, если Уставом общества не установлен более ранний срок). Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования составляются не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. В соответствии с изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, вступившими в силу с 01.07.2014 г. «...Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также <u>должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней</u> после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования... В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций».

Ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, составление ежеквартальных отчетов эмитентов эмиссионных ценных бумаг, списков аффилированных лиц, размещение информации в сети Интернет и ленте новостей (контактные телефоны 8(495)760-30-05, почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П.
утвержденное Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г.)

«...70.3. Годовой отчет акционерного общества должен содержать:

сведения о положении акционерного общества в отрасли;
приоритетные направления деятельности акционерного общества;

отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;

информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;

перспективы развития акционерного общества;

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;

описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества;

сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления);

иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

70.4. Если акции акционерного общества допущены к организованным торгам, годовой отчет акционерного общества должен включать отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, содержащий:

заявление совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме - с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются;

краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе;

описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления;

объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления;

описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления;

планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

70.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет акционерного общества должен включать раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества должен содержать:

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершаемых отчетных года или, если акционерное общество существует менее чем три года, за каждый завершаемый отчетный год;

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, привели к тому, что стоимость чистых активов акционерного общества оказалась меньше его уставного капитала;

перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного общества в соответствие с величиной его уставного капитала...»

Ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, составление ежеквартальных отчетов эмитентов эмиссионных ценных бумаг, списков аффилированных лиц, размещение информации в сети Интернет и ленте новостей (контактные телефоны 8(495)760-30-05, почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

Корпоративный календарь разработан Рязанским филиалом ЗАО «Новый регистратор» совместно с ЗАО «Корпоративные технологии»