

Предварительно утвержден  
Советом директоров ЗАО «Управление отходами-НН»  
Протокол № 20/05/14 от «23» мая 2014 года

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего собрания акционеров  
Протокол № 27/06/14 от «27» июня 2014 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН»  
за 2013 год

Достоверность данных подтверждена

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Генеральный директор    |  |                               |
| Дата: «27» июня 2014 г. |   |   |
| Главный бухгалтер       |   | И. Н. Гаврилов<br>подпись   |
| Дата: «27» июня 2014 г. |   | <br>Д. Б. Антипина<br>подпись |

г. Н.Новгород, 2014 г.

## Оглавление

**Раздел 1:** Общие сведения об акционерном обществе

**Раздел 2:** Положение акционерного общества в отрасли

**Раздел 3:** Приоритетные направления деятельности акционерного общества

**Раздел 4:** Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

**Раздел 5:** Отчёт совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2013 год.

**Раздел 6:** Перспективы развития акционерного общества

**Раздел 7:** Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

**Раздел 8:** Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

**Раздел 9:** Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

**Раздел 10:** Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью

**Раздел 11:** Сведения об органах управления акционерного общества.

11.1. Сведения о членах совета директоров акционерного общества, осуществлявших полномочия в отчетном году.

11.1.2. Сведения о совершенных членами совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году.

11.1.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав совета директоров акционерного общества.

11.2. Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества.

11.2.1. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа акционерного общества.

11.2.2. Сведения о сделках с акциями акционерного общества, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году.

**Раздел 12:** Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

**Раздел 13:** Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества

Приложение № 1

### **Раздел 1: Общие сведения об акционерном обществе**

Полное наименование Общества: **Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»**

Сокращенное наименование Общества: **ЗАО «Управление отходами-НН»**

Место нахождения: **603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д.1а, оф.410**

ОГРН **1105260006301**

ИНН 5260278039

Телефон (факс) (831) 434 27 50

Год регистрации: 2010 год

Отчетный год: 2013 год

## **Раздел 2: Положение акционерного общества в отрасли**

**Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.**

**Общество было создано с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования и реализации инвестиционного проекта по созданию и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области.**

19 января 2011 Компания заключила с правительством Нижегородской области концессионное соглашение по строительству и эксплуатации мусоросортировочного комплекса (МСК.) и полигона ТБО сроком на 25 лет. Мусоросортировочный комплекс в Городецком районе расположен на земельном участке в 30,06 га. Его мощность - 100 000 тонн мусора в год. Комплекс обслуживает Борский, Городецкий, Семёновский, Ковернинский, Сокольский районы, а также левобережные части Лысковского и Воротынского районов. Всего на этих территориях проживают 270 000 человек.

Торжественное открытие комплекса состоялось в январе 2013 года.

Проект входит в Перечень пилотных проектов, утвержденных распоряжением Правительства РФ № 1493-р от 22.08.11 г., и получил статус приоритетного проекта Нижегородской области.

Особенностью мусоросортировочного комплекса являются передовые технологии, применяемые как при строительстве, так и при эксплуатации комплекса. Согласно Проекту организации и строительства полигона созданы противодиффузионные многослойные экраны с геомембраной, препятствующие поступлению фильтрата в почвогрунты и водоносные горизонты. Технология строительства карт захоронения ТБО соответствует стандартам ЕС, в ней предусмотрены синтетические материалы от ведущего европейского производителя.

На мусоросортировочном комплексе применяется специализированная техника, катки-уплотнители от лучших мировых производителей.

Программа мониторинга воздействия полигона на окружающую среду включает следующие наблюдения: за химическим составом и количеством образующегося в свалочном теле фильтрата, за изменением качества грунтовых вод за пределами полигона, за загрязнением атмосферного воздуха в рабочей зоне на территории полигона и за ее пределами, за состоянием почвы и за соответствием отходов, поступающих на полигон, заявленной степени опасности.

В рамках реализации заключенного 14 декабря 2012 г. Концессионного соглашения о создании и эксплуатации межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Балахнинского района Нижегородской области, на сегодняшний день, ЗАО «Управление отходами-НН» завершило строительство Межмуниципального полигона и проводит инженерно-геологические изыскания и работы по разработке проектной документации Мусороперегрузочной станции для обеспечения работы межмуниципального полигона, расположенной в Сормовском районе гор. Нижнего Новгорода.

Миссия Общества: улучшение качества жизни населения через улучшение экологической обстановки, благодаря внедрению и развитию максимально безопасных методик обращения с отходами, используя современные мировые технологии по их утилизации и переработке.

За период реализации программы Развитие системы обращения с отходами в регионе построено 2 современных комплекса утилизации отходов — это Новоигумновский, Городецкий комплексы, проходят реконструкцию Балахнинский, Кстовский комплексы, началось строительство объектов в Богородском и Выксунском районах.

Всего до конца 2015 года в регионе должно появиться девять таких комплексов. Сегодня стоит задача по привлечению инвесторов для строительства межмуниципальных объектов в Сергачском, Уренском и Вадском районах.

Крупнейшим инвестиционным проектом на территории Нижегородской области является строительство комплекса утилизации отходов для обслуживания Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарского района. Инвестором для реализации данного проекта является ООО «МАГ Групп», с которым в 2007 г. заключено инвестиционное соглашение. Инвестпроект предполагает строительство объекта на площади 70 га с ежегодным поступлением 850 тыс. т отходов в период 20 лет. Инфраструктура полигона включает сортировочный комплекс ТБО, участки по переработке строительных отходов, сортировки и дробления крупногабаритных отходов. Общий объем планируемых инвестиций по проекту составляет более 2 млрд. руб.

28 июня 2012 года состоялось открытие полигона. Полигон обслуживает Нижний Новгород, Дзержинск и Володарский район Нижегородской области. Он предназначен для размещения и обезвреживания ТБО и промышленных отходов (ПО) 3-4 классов опасности. Рассчитан на 15 лет эксплуатации. В процессе переработки ТБО задействована автоматическая система взвешивания, оборудована мойка для колесных пар автотранспорта и контейнеров, установлено оборудование для мониторинга состояния карт захоронения ТБО, уплотнительная техника в 5-6 раз уменьшает объем складироваемых отходов.

В Богородском районе реализацией инвестиционного проекта по строительству межмуниципального комплекса утилизации отходов занимается ООО «ОРБ Нижний». Зона обслуживания: Богородский, Павловский, Вачский и Сосновский районы. Площадь земельного участка – 15,5 га, мощность – 130 тыс. т/год. На сегодняшний день начат 1-ый этап строительства полигона для захоронения твердых бытовых отходов и первичной сортировки. Ориентировочный срок окончания работ: ноябрь 2014 года.

В Вадском районе предполагается строительство межмуниципального полигона для обслуживания 12 районов юга области. В настоящее время определен круг потенциальных инвесторов. Ведется подготовка к организации открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Наряду с реализуемыми проектами прорабатывается вопрос модернизации системы сбора, транспортирования и утилизации отходов для северных районов Нижегородской области в зоне обслуживания Уренского межмуниципального объекта и юго-востока области в зоне обслуживания Сергачского межмуниципального объекта. Министерство экологии проводит мероприятия по поиску инвестора, просчитываются способы организации сбора и транспортирования ТБО на указанных территориях.

До момента ввода в эксплуатацию новых полигонов все действующие санкционированные свалки подлежат закрытию, после чего должна быть осуществлена их рекультивация.

Городецкий мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном ТБО согласно разработанной Концепции по развитию системы обращения с отходами обслуживает 7 районов Нижегородской области: Борский, Городецкий, Семеновский, Ковернинский, Сокольский, Лысковский, Воротынский. Первые два района – с развитым промышленным сектором и инфраструктурой.

В течение 2013 года в данных районах были закрыты и рекультивированы все старые полигоны и свалки, кроме полигона в Семеновском районе.

МСК с межмуниципальным полигоном в г. Городец и межмуниципальный полигон в г. Балахна являются локальными монополиями. Конкуренция крайне маловероятна в силу резкого ужесточения законодательства в области утилизации ТБО, высоких расходов на создание соответствующего производства, длительных сроков согласования и лицензирования проектов, ограничений, взятых на себя Правительством Нижегородской области при подписании Концессионных соглашений.

### **Раздел 3: Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД: **90.00.2**

**Основным видом хозяйственной деятельности Общества является удаление и обработка твердых отходов.**

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- эксплуатация Мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов в Городецком районе Нижегородской области;
- создание и эксплуатация Межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов в Балахнинском районе Нижегородской области;
- внедрение двухступенчатой системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Нижегородской области;
- мониторинг, контроль и учет поступающих на полигоны отходов, плотная работа с областным кадастром отходов;
- повышение экологической осознанности населения, проживающего на территории Нижегородской области.

**Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении**

В 2013 году Обществом было потреблено:

| № п.п. | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Объем использованного ресурса | Стоимость (руб.) |
|--------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 1      | Тепловая энергия                     | Гкал.             | -                             | -                |
| 2      | Электрическая энергия                | кВт               | 454 567                       | 1788884,00       |
| 3      | Бензин автомобильный                 | л                 | 29 800                        | 776337,97        |
| 4      | Топливо дизельное                    | л                 | 295 461                       | 7624001          |
| 5      | Газ природный                        | м. куб.           | -                             | -                |

**Раздел 5: Отчёт совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2013 год.**

За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 года было проведено 7 заседаний Совета директоров Общества. Совет директор считает работу Общества удовлетворительной, все запланированные мероприятия по нижеуказанным направлениям выполнены.

В течение 2013 года Обществом осуществлялась и продолжает осуществляться реализация двух заключенных Концессионных соглашений:

1) В рамках реализации Концессионного соглашения по строительству и эксплуатации мусоросортировочного комплекса (МСК) и полигона ТБО, заключенного 19 января 2011 с правительством Нижегородской области, с января 2013 года ЗАО «Управление отходами-НН» эксплуатирует Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области.

Поступление отходов на МСК происходит через сеть Мусороперегрузочных станций, расположенных в зоне охвата Мусоросортировочного комплекса, что позволяет: сократить число собирающих мусоровозов, снизить затраты на доставку ТБО из районов до полигона, оптимизировать рост тарифа за счет снижения эксплуатационных затрат.

2) В рамках реализации заключенного 14 декабря 2012 г. Концессионного соглашения о создании и эксплуатации межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Балахнинского района Нижегородской области на сегодняшний день ЗАО «Управление отходами-НН» завершило строительство Межмуниципального полигона и проводит инженерно-геологические изыскания и работы по разработке проектной

документации Мусороперегрузочной станции для обеспечения работы межмуниципального полигона, расположенной в Сормовском районе гор. Нижнего Новгорода.

Миссия Общества остается прежней: **улучшение качества жизни населения через улучшение экологической обстановки, благодаря внедрению и развитию максимально безопасных методик обращения с отходами, используя современные мировые технологии по их утилизации и переработке.**

*Ниже приводятся общие экономические показатели деятельности Общества, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности за отчетный финансовый год.*

**Таблица 1**  
**Основные экономические показатели**

| № п/п | Показатели                               | Ед. изм.  | 2013 год |
|-------|--|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3         | 5        |
| 1     | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 86 669   |
| 2.    | Валовая прибыль (убыток)                 |           | (11765)  |
| 3.    | Чистая прибыль (убыток)                  |           | 1787     |
| 4.    | Стоимость чистых активов                 |           | 3 965    |
| 5.    | Кредиторская задолженность               |           | 18 472   |
| 6.    | Дебиторская задолженность                |           | 85 404   |

#### **Раздел 6: Перспективы развития акционерного общества**

Дальнейшие перспективы развития ЗАО "Управление отходами-НН" включают:

- тиражирование проекта - строительство (модернизация) современных полигонов ТБО, отвечающих всем современным требованиям;
- организацию двухступенчатой системы транспортировки отходов (мусороперегрузочные станции);
- строительство мусоросортировочных комплексов;
- участие в системе сбора-вывоза отходов и внедрение современной специализированной техники для транспортировки ТБО;
- повышение уровня лояльности населения к вопросу обращения с отходами через разъяснительную, агитационную и мотивационную работу;
- организация раздельного сбора отходов в источниках их образования, создание специализированных контейнерных площадок.

#### **Раздел 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов**

По итогам 2013 года Обществом получена прибыль в размере 1 786 726 (Один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 42 копейки, промежуточные дивиденды в 2013 году не выплачивались. Полученную прибыль решено распределить следующим образом:

- 98 256 (Девяносто восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 38 копеек направить в резервный фонд;
- оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.

#### **Раздел 8: Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Подробный анализ факторов риска, связанных с деятельностью ЗАО «Управление отходами-НН», в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

Общество дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми инвесторы могут столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Обществу в настоящий момент ничего не известно или которые Общество считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Общества.

Политика Общества в области управления рисками.

Сущность политики управления рисками Общества заключается в существовании методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.

### **8.1. Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность. Приводятся наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Общества в этом случае.

Общество был создан с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования и реализации инвестиционного проекта по созданию и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области.

19 января 2011 года Компания заключила с Нижегородской областью Концессионное соглашение №3-П о создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области.

14 декабря 2012 г. Компания заключила с Нижегородской областью второе Концессионное соглашение № 192-П о создании и эксплуатации межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Балахнинского района Нижегородской области.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Компании, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Общества, можно указать следующие:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;

Другими рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства по обязательствам на внутреннем рынке, являются:

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российском финансовом рынке;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации,
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Риски, связанные с усилением конкуренции, нивелируются сложностью входа на рынок со стороны иностранных конкурентов, страновой спецификой и отсутствием крупных российских компаний в данной отрасли, способных изменить рыночную ситуацию своим появлением на том или ином региональном рынке Российской Федерации.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Компании.

Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные, но при этом маловероятные в среднесрочном периоде. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Общества.

Ухудшение ситуации в отрасли Общества возможно в случае общего замедления экономического роста страны.

В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность, Общество предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

Компанией заключены Концессионные соглашения с правительством Нижегородской области, по которым Компанией осуществлены работы по созданию и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района и межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Балахнинского района вне зависимости от текущих цен на сырье, материалы и действующие на данный момент расценки на виды работ, поэтому риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества оценивается Обществом как ничтожное.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества и их влияние на деятельность Общества:*

Согласно Концессионному соглашению Компания обязана осуществлять реализацию производимых товаров, работ и услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). Принципы расчета тарифов определены Концессионным соглашением. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества расцениваются как маловероятные.



В связи с этим вероятность негативного влияния рисков, связанных с изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Обществом как низкая.

## **8.2. Страновые и региональные риски**

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:*

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории Нижегородской области и осуществляет свою деятельность на территории Нижегородской области.

### Риски, связанные с деятельностью в Российской Федерации

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте ВВВ (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Baa1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – ВВВ (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Позитивный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало снижение мировых цен на сырьевые товары и проблемы на глобальных рынках капитала.

Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- экономическая нестабильность;
- политическая и государственная нестабильность;
- недостаточная развитость российской банковской системы;
- устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики;
- колебания в мировой экономике.

Поскольку Общество зарегистрировано и осуществляет свою хозяйственную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире

может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Общества.

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Общества.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Общества:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Общества.

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Общества. Устаревая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики оказывает негативное влияние на возможности Компании по развитию бизнеса.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Общества, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

#### Региональные риски

В Нижегородской области, в которой Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, наблюдается благоприятная социально-экономическая ситуация. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Область обладает достаточно развитой железнодорожной, автомобильной и воздушной транспортной системой. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время Обществом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Общества и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Обществом будет предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией производственной программы Общества, и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Общества при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Обществом при неблагоприятных тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Компания не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Компании.

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.*

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Общества. Регионом деятельности Общества является Нижегородская область, где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оцениваются Обществом как незначительные.

*Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:*

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Нижегородской области. Географические особенности региона и страны таковы, что они не подвержены стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и пр.), обладают развитым транспортным сообщением. Нижегородская область связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями с регионами России, а также мира, что совершенно исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью города.

Нижегородская область относится к экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.

В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе присутствия деятельности Общества, которые могут отрицательно сказаться на его деятельности, Общество предпримет все необходимые действия для минимизации влияния последствий на хозяйственную деятельность.

### **8.3. Финансовые риски**

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений Общества с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Общества, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности Компании.

Общество выделило незначительный объем собственных средств для создания объекта по Концессионному оглашению. Для целей реализации данного проекта в рамках Концессионного соглашения привлечение финансирования было осуществлено путем выпуска облигационных займов.

Таким образом, финансовые риски являются фактором способным оказать значительное влияние на деятельность Общества и на исполнение им обязательств по Облигациям. Однако возможные негативные последствия от действия данных рисков нивелированы структурой выпуска Облигаций.

*Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:*

#### Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

Общая стратегия ЗАО «Управление отходами - НН» направленная на снижение риска курсовых разниц, связанного с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро.

Учитывая, что ЗАО «Управление отходами - НН» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании и оцениваются Обществом, как минимальные.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Общества.

ЗАО «Управление отходами - НН» не использует валютные или форвардные контракты.

#### Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

Общество не имеет каких-либо существенных активов, приносящих процентный доход, финансовый результат и денежный поток от основной деятельности Компании в целом не зависит от изменений рыночных процентных ставок.

Компания планирует использовать практику привлечения долгосрочных заимствований с российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Компании. В части оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Компания стремится использовать долгосрочные кредиты и займы, вследствие чего указанный риск несколько снижается.

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Общество получает доход от реализации производимых товаров, работ у услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) в валюте Российской Федерации – рублях, осуществляя эксплуатацию мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области.

Существующие обязательства ЗАО «Управление отходами - НН» по кредитам и займам будут также выражены в валюте Российской Федерации – рублях.

Экономические риски, связанные с ростом курса валют и инфляции, оцениваются Обществом как незначительные.

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют на экономику России в целом, а значит, косвенно скажутся на деятельности самого Общества.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества:

Общество подвержено риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование заемными средствами и, соответственно, снижается прибыль Компании.

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Общество будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа Компании может быть пересмотрена.

Подверженность финансового состояния Общества изменениям курсов валют в настоящее время отсутствует. В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово-экономическую деятельность в будущем, Общество планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост инфляции в стране может привести к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Общества, что может потребовать от Общества увеличения ставок по выпускаемым Облигациям.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по Облигациям Общества и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий. Данный риск нивелирован параметрами выпуска данных Облигаций, так как процентная ставка по Облигациям привязана к уровню инфляции.

Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности ЗАО «Управление отходами - НН» и результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании.

После ввода в эксплуатацию объекта Концессионного соглашения Общество получает доход от реализации производимых товаров, работ у услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

Финансовой моделью предусмотрен рост тарифа до полного возврата инвестиций. Поэтому, риски, связанные с инфляцией Общество оценивает как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые бы могли сказаться на хозяйственной деятельности Общества и на его выплатах по Облигациям, по мнению Общества, отсутствуют.

Показатели финансовой отчетности Общества наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Кредиторская задолженность.

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание заемных средств. Вероятность их возникновения оценивается как средняя.

Характер изменений в отчетности: рост расходов.

В настоящий момент руководство Общества не может достоверно оценить влияние на финансовое положение Общества дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и роста нестабильности на валютных и фондовых рынках. Руководство полагает, что им предпринимаются и будут в дальнейшем предприниматься все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста бизнеса Общества в создавшихся обстоятельствах.

#### **8.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мнению Общества, незначительными. Общество строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

*Риски, связанные с изменением валютного регулирования:*

**Внутренний рынок:**

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом как минимальные. По мнению Общества, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Общества, не окажут существенного влияния на Общества.

#### **Внешний рынок:**

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке минимальны, т.к. Общество ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Общество будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае Общество предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством иностранного государства.

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства:*

#### **Внутренний рынок:**

Существенное значение для Общества имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.

Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Общества существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых.

Обществом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

#### **Внешний рынок:**

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Общество расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Общество является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Обществу расценивать данные риски как минимальные.

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

ЗАО «Управление отходами-НН» осуществляет основной вид деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности в части размещения отходов 3,4 класса опасности на основании лицензий № 052-149 от «29» декабря 2012 года и № 052-160 от «31» октября 2013 года.

Место осуществления лицензируемого вида деятельности по лицензии № 052-149 расположено по адресу: 606537, Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум.

Место осуществления лицензируемого вида деятельности по лицензии № 052-160 расположено по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Вокзальная, д. 37.

Получение новых лицензий будет производиться строго в установленные законодательством РФ сроки. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как невысокая.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ЗАО «Управление отходами - НН», и Компания не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Компании.

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:*

#### **Внутренний рынок:**

Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества. На дату утверждения настоящего Годового отчета Общество не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое состояние. Общество не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Общество обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

#### **Внешний рынок:**

Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества. На дату утверждения настоящего Годового отчета Общество не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое состояние. Общества не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Общество находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

### **8.5. Риски, связанные с деятельностью Общества**

Риски, связанные с деятельностью Общества, могут возникать вследствие принятия управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Общества, участия в судебных процессах.

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Общества в судебных



процессах, результатом рассмотрения которых на Общества могут быть наложены санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, нет.

Ввиду данного обстоятельства, по мнению органов управления Общества, указанные риски отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

ЗАО «Управление отходами-НН» осуществляет основной вид деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности в части размещения отходов 3,4 класса опасности на основании лицензий № 052-149 от «29» декабря 2012 года и № 052-160 от «31» октября 2013 года.

Место осуществления лицензируемого вида деятельности по лицензии № 052-149 расположено по адресу: 606537, Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум.

Место осуществления лицензируемого вида деятельности по лицензии № 052-160 расположено по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Вокзальная, д. 37.

Лицензии являются бессрочными.

Получение новых лицензий будет производиться строго в установленные законодательством РФ сроки. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как невысокая.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ЗАО «Управление отходами - НН», и Компания не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Компании.

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе:

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:

*ЗАО «Управление отходами-НН» получает доход от реализации производимых товаров, работ у услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) в валюте Российской Федерации - рублях. Проведенный анализ рынка свидетельствует о востребованности объектов Концессионных соглашений. Тарифная политика Общества будет направлена на минимизацию риска значительной потери потребителей. В соответствии с финансовой моделью поступления от реализации производимых товаров, работ у услуг будут поступать в объеме, достаточном для исполнения текущих обязательств Общества.*

## **Раздел 9: Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками,

требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества, по итогам 2013 финансового года.

| <b>Наименование показателя</b>  | <b>2013</b>                                     |
|---|---|
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период крупных сделок, которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Общества, шт./ руб.          | <b>1 шт. /<br/>171 442 400 руб. 00<br/>коп.</b> |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период крупных сделок, которые были одобрены общим собранием акционеров Общества, шт./руб.                                    | <b>0 шт. /0 руб.</b>                            |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период крупных сделок, которые были одобрены советом директоров Общества, шт./ руб.   | <b>1 шт. / 171 442 400<br/>руб. 00 коп.</b>     |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период крупных сделок, которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Общества, шт./ руб. | <b>0 шт. / 0 руб.</b>                           |

Дата совершения сделки: **14.06.2013**

Вид и предмет сделки: **Продажа Закрытым акционерным обществом «Управление отходами - НН» облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 Общества, государственный регистрационный номер 4-01-20453-Р от 20.03.2012 г., в количестве 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) штук.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Заключение сделки купли-продажи облигаций осуществлено на ЗАО «ММВБ» с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг - Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».**

Срок исполнения обязательств по сделке: **14.06.2013**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Продавец: Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН» Покупатель: Приобретатели облигаций на бирже**

Размер сделки в денежном выражении: **171 442 400 рублей**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **25.15%**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **681 601 000 рублей**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **14.06.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **14.06.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **14/06/2013**

**Раздел 10: Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества, по итогам 2013 финансового года:

| <b>Наименование показателя</b>  | <b>2013</b>                    |
|---|--------------------------------|
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Общества, шт./ руб.          | <b>8 шт./ 126 732 200 руб.</b> |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров Общества, шт./ руб.                                   | <b>8 шт./ 126 732 200 руб.</b> |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров Общества, шт./ руб.   | <b>0 шт. / 0 руб.</b>          |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Общества, шт./ руб. | <b>0 шт. / 0 руб.</b>          |

1. В отчетном году ЗАО «Управление отходами-НН» совершило группу 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": **Договоры займа № 5/03 от 05.03.2013 г., 25/04 от 25.04.2013 г., 08/05 от 08.05.2013, 23/05 от 23.05.2013 г. и 18/06 от 18.06.2013 г.**

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, признаваемого в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении группы сделок, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной группы сделок:

**Закрытое акционерное общество «Управление отходами»**

**ЗАО «Управление отходами»**

**На момент совершения указанной сделки доля данной компании в уставе Общества составляла 51%.**

Размер группы сделок в денежном эквиваленте: **153 800 000 рублей**

Размер группы сделок в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения группы сделок: **15,08%**

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении группы сделок, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Последующее одобрение группы сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, годовое общее собрание акционеров от 28 июня 2013 года, Протокол № 28/06/13 от 28 июня 2013 год.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме.**

**1.1. Договор займа № 5/03 от 05.03.2013 г.:**

Заинтересованное лицо: **Закрытое акционерное общество «Управление отходами»**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Предмет договоров займа - денежные средства в российских рублях.**

**Сумма договора займа: 4 000 000 руб.**

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа, указанного в договоре займа, вернуть займодавцу 100% суммы займа. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа. Дополнительным соглашением №1 от 29.11.2013 г. к Договору займа № 05/03 от 05.03.2013 г. срок возврата займа был продлен до 19.12.2013 г.

**Сторона и выгодоприобретатель сделки:** Заемщик - ЗАО «Управление отходами», Займодавец - ЗАО «Управление отходами-НН»;

**Срок исполнения обязательств по сделке:** 19.12.2013 г.;

**Размер процентов на сумму займа составляет:** 12% годовых;

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** годовое общее собрание акционеров

**1.2. Договор займа 25/04 от 25.04.2013 г.**

Заинтересованное лицо: **Закрытое акционерное общество «Управление отходами»**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Предмет договоров займа - денежные средства в российских рублях.**

**Сумма договора займа: 12 000 000 руб.**

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа, указанного в договоре займа, вернуть займодавцу 100% суммы займа. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа. Дополнительным соглашением №1 от 29.11.2013 г. к Договору займа № 25/04 от 25.04.2013 г. срок возврата займа был продлен до 19.12.2013 г.

**Сторона и выгодоприобретатель сделки:** Заемщик - ЗАО «Управление отходами», Займодавец - ЗАО «Управление отходами-НН»;

**Срок исполнения обязательств по сделке:** 19.12.2013 г.;

**Размер процентов на сумму займа составляет:** 12% годовых;

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** годовое общее собрание акционеров

**1.3. Договор займа 08/05 от 08.05.2013 г.**

Заинтересованное лицо: **Закрытое акционерное общество «Управление отходами»**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Предмет договоров займа - денежные средства в российских рублях.**

**Сумма договора займа: 8 500 000 руб.**

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа, указанного в договоре займа, вернуть займодавцу 100% суммы займа. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа. Дополнительным соглашением №1 от 29.11.2013 г. к Договору займа № 08/05 от 08.05.2013 г. срок возврата займа был продлен до 19.12.2013 г.

**Сторона и выгодоприобретатель сделки:** Заемщик - ЗАО «Управление отходами», Займодавец - ЗАО «Управление отходами-НН»;

**Срок исполнения обязательств по сделке:** 19.12.2013 г.;

**Размер процентов на сумму займа составляет:** 12% годовых;

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** годовое общее собрание акционеров

**1.4. Договор займа 23/05 от 23.05.2013 г.**

Заинтересованное лицо: **Закрытое акционерное общество «Управление отходами»**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Предмет договоров займа - денежные средства в российских рублях.**

**Сумма договора займа: 29 300 000 руб.**

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа, указанного в договоре займа, вернуть займодавцу 100% суммы займа. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа. Дополнительным соглашением №1 от 29.11.2013 г. к Договору займа № 23/05 от 23.05.2013 г срок возврата займа был продлен до 19.12.2013 г.

**Сторона и выгодоприобретатель сделки:** Заемщик - ЗАО «Управление отходами», Займодавец - ЗАО «Управление отходами-НН»;

**Срок исполнения обязательств по сделке:** 19.12.2013 г.;

**Размер процентов на сумму займа составляет:** 12% годовых;

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **годовое общее собрание акционеров**

#### **1.5. Договор займа 18/06 от 18.06.2013 г.**

Заинтересованное лицо: **Закрытое акционерное общество «Управление отходами»**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Предмет договора займа - денежные средства в российских рублях.**

**Сумма договора займа: 100 000 000 руб.**

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа, указанного в договоре займа, вернуть займодавцу 100% суммы займа. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа. Дополнительным соглашением №1 от 29.11.2013 г. к Договору займа № 18/06 от 18.06.2013 г. срок возврата займа был продлен до 19.12.2013 г.

**Сторона и выгодоприобретатель сделки:** Заемщик - ЗАО «Управление отходами», Займодавец - ЗАО «Управление отходами-НН»;

**Срок исполнения обязательств по сделке:** 19.12.2013 г.;

**Размер процентов на сумму займа составляет:** 13,5 % годовых;

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **годовое общее собрание акционеров**

2. В отчетном году ЗАО «Управление отходами-НН» совершило группу 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": **договор поставки мусороуплотнителя б/н от 15.12.2013 г. и договор поставки бульдозера б/н от 15.12.2013 г.**

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, признаваемого в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении группы сделок, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной группы сделок:

**Закрытое акционерное общество «Управление отходами»**

**ЗАО «Управление отходами»**

**На момент совершения указанной сделки доля данной компании в уставе Общества составляла 51%.**

**Размер группы сделок в денежном выражении: 26 460 000 рублей**

**Размер группы сделок в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения группы сделок: 2,59%**

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении группы сделок, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **годовое общее собрание акционеров от 28 июня 2013 года, Протокол № 28/06/13 от 28 июня 2013 год.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме.**

#### **2.1. Договор поставки мусороуплотнителя б/н от 15.12.2013 г.**

Заинтересованное лицо: **Закрытое акционерное общество «Управление отходами»**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Предмет договора - одна единица специализированной техники (мусороуплотнитель)**

**Сумма договора: 17 534 000 руб.**

Стороны сделки (группы сделок): **Поставщик - ЗАО «Управление отходами»,**

**Покупатель - ЗАО «Управление отходами-НН».**

**Срок исполнения обязательств по сделке: 19.12.2013 г.;**

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **годовое общее собрание акционеров**

## **2.2. Договор поставки бульдозера б/н от 15.12.2013 г.**

Заинтересованное лицо: **Закрытое акционерное общество «Управление отходами»**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Предмет договора - одна единица специализированной техники (бульдозер)**

**Сумма договора займа: 8 926 000 руб.**

Стороны сделки (группы сделок): **Поставщик - ЗАО «Управление отходами»,**

**Покупатель - ЗАО «Управление отходами-НН».**

**Срок исполнения обязательств по сделке: 19.12.2013 г.;**

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **годовое общее собрание акционеров.**

3. В отчетном году ЗАО «Управление отходами-НН» совершило сделку, признаваемую в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах": **договор займа № 18/09 от 18.09.2013 г.**

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Закрытое акционерное общество «Управление отходами»**

**ЗАО «Управление отходами»**

**На момент совершения указанной сделки доля данной компании в уставе Общества составляла 51%.**

Размер сделки в денежном выражении: **100 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9,8 %**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Предмет договора займа - денежные средства в российских рублях.**

**Сумма договора займа: 100 000 000 руб.**

**Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа, указанного в договоре займа, вернуть займодавцу 100% суммы займа. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа.**

**Сторона и выгодоприобретатель сделки: Заемщик - ЗАО «Управление отходами», Займодавец - ЗАО «Управление отходами-НН»;**

**Срок исполнения обязательств по сделке: 19.12.2013 г.;**

**Размер процентов на сумму займа составляет: 13,5 % годовых;**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме.**

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **годовое общее собрание акционеров от 28 июня 2013 года, Протокол № 28/06/13 от 28 июня 2013 год**

## **Раздел 11: Сведения об органах управления акционерного общества.**

### **11.1. Сведения о членах совета директоров, осуществлявших полномочия в отчетном году**

Указанный состав совета директоров Общества осуществлял полномочия с 1 января 2013 года и был переизбран на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Управление отходами-НН», состоявшемся 28.06.2013 г.

ФИО: **Сизов Юрий Сергеевич**  
(председатель)

Год рождения: **1960**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации                        | Должность   |
|--------|-----------------|---|---|
| с      | по              |   |   |
| 2008   | настоящее время | ЗАО "Лидер"                                     | Заместитель<br>Генерального директора<br>по стратегическому<br>развитию |
| 2009   | 2010            | Открытое акционерное общество<br>"ВолгаТелеком" | Член Совета директоров  |
| 2010   | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Волга-Спорт"     | Председатель Совета директоров  |

***Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Гаврилов Игорь Николаевич**

Год рождения: **1967**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации       | Должность            |
|--------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| с      | по              |                                |                      |
| 2008   | 2010            | ООО "Трансэкспресс-Лоджистик"  | Генеральный директор |
| 2010   | настоящее время | ЗАО "Управление отходами - НН" | Генеральный директор |

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Дрёмин Максим Владимирович**

Год рождения: **1983**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации           | Должность  |
|--------|-----------------|------------------------------------|--|
| с      | по              |                                    |  |
| 2003   | настоящее время | ЗАО "Алор Инвест"                  | Заместитель генерального директора по стратегическому развитию |
| 2008   | настоящее время | ОАО "Русский технологический клуб" | Генеральный директор   |
| 2008   | настоящее время | ЗАО "Центр Торг"                   | Генеральный директор   |

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

**Лицо указанных долей не имеет**



Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Гаврилова Надежда Александровна***

Год рождения: ***1969***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период |                 | Наименование организации       | Должность                        |
|--------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| с      | по              |                                |                                  |
| 2007   | 2010            | ООО "Магма-опт"                | Финансовый директор              |
| 2011   | настоящее время | ЗАО "Управление отходами - НН" | Директор по экономике и финансам |

***Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Соколова Лина Александровна***

Год рождения: 1974

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации              | Должность  |
|--------|-----------------|---------------------------------------|--|
| с      | по              |                                       |  |
| 2008   | 2010            | ЗАО "Лидер"                           | юрисконсульт                                     |
| 2010   | настоящее время | ЗАО "Лидер"                           | Руководитель группы юридического управления      |
| 2011   | настоящее время | ООО "Управляющая компания "Северянка" | Начальник юридического отдела (совместительство) |
| 2012   | настоящее время | ЗАО "Управление отходами"             | юрисконсульт (совместительство)                  |

***Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**11.1.2. Сведения о совершенных членами совета директоров общества сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году**

Указанные сделки отсутствовали.

**11.1.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав совета директоров Общества**

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя                              | 2013 |
|--|------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0    |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Заработная плата         | 0        |
| Премии                   | 0        |
| Комиссионные             | 0        |
| Льготы                   | 0        |
| Компенсации расходов     | 0        |
| Иные виды вознаграждений | 0        |
| <b>ИТОГО</b>             | <b>0</b> |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Соглашения относительно таких выплат членам совета директоров Общества в 2013 году отсутствуют.*

### **11.2. Сведения о единоличном исполнительном органе**

Наименование единоличного исполнительного органа: **Генеральный директор**

Фамилия: **Гаврилов**

Имя: **Игорь**

Отчество: **Николаевич**

Дата рождения: **1967 год**

Образование: **Высшее**

Стаж трудовой деятельности в Обществе: **4 года**

Дата заключения трудового договора: **13 мая 2010 г**

Иные биографические данные:

Полномочия Генерального директора Гаврилова Игоря Николаевича были продлены с «26» апреля 2013 г. по «26» апреля 2016 г. на основании Протокола заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества «Управление отходами-НН» № 26/04/13 от 26.04.2013 г.

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период |                 | Наименование организации       | Должность            |
|--------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| с      | по              |                                |                      |
| 2008   | 2010            | ООО "Трансэкспресс-Лоджистик"  | Генеральный директор |
| 2010   | настоящее время | ЗАО "Управление отходами - НН" | Генеральный директор |

Доля участия в уставном капитале Общества на дату избрания (%): 100

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному члену на дату избрания (%): 100

#### **11.2.1. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа акционерного общества**

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора определены трудовым договором (контрактом).

#### **11.2.2. Сведения о сделках с акциями акционерного общества, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году**

Указанные сделки отсутствовали.

## **Раздел 12: Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол № 49).

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению приведены в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

В Уставе ЗАО «Управление отходами-НН» и внутренних документах Общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного поведения, которые соблюдаются Обществом.

Руководствуясь положениями, содержащимися в Кодексе корпоративного поведения ЗАО «Управление отходами-НН» реализует в своей деятельности принципы:

- обеспечения равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- предоставления равной и справедливой возможности участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;
- обеспечения равенства условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равного отношения к ним со стороны общества;
- обеспечения надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

## **Раздел 13: Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного Общества или иным внутренним документом Общества**

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Сведения о соблюдении Закрытым акционерным обществом «Управление отходами-НН» норм корпоративного поведения за 2013 год:**

| №                                | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание  |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|
| <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 | Не соблюдается                 | <p>Общество не является Обществом акций, включенных в котировальные списки "Б" и "В" фондовой биржи.</p> <p>В Уставе Общества указано, что (пп.4 пункта 15.2 Статьи 15 Устава) к компетенции Совета директоров относятся в том числе вопросы: определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положением главы 7 закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания.</p> <p>Глава 7, статья 52 ФЗ-208 «Об акционерных обществах»:<br/>Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>Указанный пункт Кодекса не соблюдается, в связи с соблюдением положений Устава и вышеуказанного Закона.</p> |
| 2.                               | Наличие у акционеров возможности знакомиться   | Соблюдается частично           | В Обществе не утверждено Положение об общем собрании акционеров.  |

|    |  |                |  |
|----|--|----------------|--|
|    | 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 |                | <p>Устав Общества также не содержит подобного рода норму.</p> <p>Пункт 4 статьи 51 ФЗ-208 «Об акционерных обществах»:<br/>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. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.</p> <p>Указанный пункт Кодекса соблюдается частично, в связи с соблюдением вышеуказанного положения Закона.</p>  |
| 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   | Не соблюдается | <p>В Обществе не утверждено Положение об общем собрании акционеров.<br/>Устав Общества также не содержит подобного рода норму.</p> <p>В п. 3 ст. 52 ФЗ № 208 «Об акционерных обществах» указано, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.<br/>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.<br/>Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.</p> <p>Указанный пункт Кодекса не соблюдается, в связи с соблюдением положений вышеуказанного Закона.</p> |
| 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  | Соблюдается    | Исполняется на практике.   |

|    |   |                |  |
|----|---|----------------|--|
|    | 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 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 | ФЗ-208 «Об акционерных обществах» такие требования не установлены. На основании изложенного Общество настоящий пункт не включало в Устав и в свои внутренние документы, поэтому настоящий пункт Кодекса 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 | ФЗ-208 «Об акционерных обществах» такие требования не установлены, поэтому Общество настоящий пункт Кодекса не соблюдает.  |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров  | Не соблюдается | <p>В Обществе не утверждено Положение об общем собрании акционеров.</p> <p>Устав Общества также не содержит подобного рода норму.</p> <p>Согласно Положению о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:</p> <p>4.6. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.</p> <p>4.7. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>4.9. Регистрация лиц, имеющих право на</p> |

|                         |   |                      |  |
|-------------------------|---|----------------------|--|
|                         |   |                      | <p>участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.</p> <p>4.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.</p> <p>Указанный пункт Кодекса не соблюдается, в связи с соблюдением вышеуказанных норм Положения.</p> |
| <b>Совет директоров</b> |   |                      |  |
| 8.                      | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества                          | Соблюдается частично | <p>ФЗ-208 «Об акционерных обществах» такие требования не установлены, поэтому Общество не включало настоящие положения в Устав.</p> <p>Исполняется на практике.</p> <p>Совет директоров Общества рассматривает отчет о выполнении бюджета ЗАО «Управление отходами-НН» текущего года и утверждает план бюджета Общества на следующий отчетный период.</p> <p>(Протокол заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества «Управление отходами-НН» № 12/04/13 от 12.04.2013 г.).</p>  |
| 9.                      | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе   | Не соблюдается       | <p>В связи с тем, что законодательством такая обязанность не установлена, Совет директоров Общества процедуру управления рисками не утверждал, в связи с чем настоящий пункт Кодекса не соблюдается.</p>   |
| 10.                     | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Не соблюдается       | <p>П.п. 20 п. 14.4. статьи 14 и п. 16.2 статьи 16 Устава образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>В связи с чем Устав данных положений не содержит, Общество указанный пункт Кодекса не соблюдает.</p>   |
| 11.                     | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора,                     | Не соблюдается       | <p>Согласно ФЗ-208 «Об акционерных обществах» такие требования не обязательны, поэтому Общество настоящий пункт Кодекса не включало в Устав Общества.</p>  |



|     |   |                |  |
|-----|---|----------------|--|
|     | членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества  |                |  |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления  | Не соблюдается | П.п. 20 п. 14.4. статьи 14 и п. 16.2 статьи 16 Устава Общества образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.<br>Коллегиальный орган управления в Обществе не избирается.<br>В связи с чем, Устав Общества положений о праве Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления не содержит. |
| 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 | Законом обязанность у Общества вносить указанные требования в Устав и внутренние документы не предусмотрена.<br><br>Согласно пункту 16.7. ст. 16 Устава Подписание контракта от имени Общества осуществляется лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров.<br><br>На практике - это представитель акционера Общества.<br><br>Правление в Обществе не создано.<br>Поэтому указанный пункт Кодекса не соблюдается. |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается    | ФИО членов Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН», соответствующих указанным требованиям (избраны общим собранием акционеров ЗАО «Управление отходами-НН», протокол 28/06/2013 от 28 июня 2013 г.):<br>1. Сизов Ю.С.;<br>2. Соколова Л.А.;<br>3. Дремин М.В.   |
| 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 | Соблюдается    | Исполняется на практике.<br>В составе совета директоров Общества лица, 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 акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Соблюдается          | Исполняется на практике.<br>В составе совета директоров акционерного общества лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом, отсутствуют.   |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием   | Соблюдается          | Пункт 15.2 статьи 15 Устава: выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.  |
| 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   | Соблюдается частично | Пункт 3.4. статьи 3 Положения о Совете директоров предусматривает, что члены Совета директоров обязаны письменно довести до сведения Совета директоров Общества информацию о возникновении конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами акционерного общества.<br>В законодательстве обязанность членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества отсутствует, поэтому настоящий пункт Кодекса исполняется Обществом частично. |
| 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 | Соблюдается частично | Пункт 3.4 статьи 3 Положения о Совете директоров: члены Совета директоров обязаны письменно довести до сведения Совета директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества – эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества – эмитента либо о намерении совершить такие сделки.   |
| 20. | Наличие во внутренних   | Не                   | Пункт 6.1 Положения Совета директоров:   |

|     |  |                      |  |
|-----|--|----------------------|--|
|     | документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель  | соблюдается          | заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Директора, Ревизионной комиссии, аудитора Общества. Так как внутренними документами не предусмотрена такая обязанность, указанный пункт Кодекса Обществом не соблюдается.  |
| 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       | В Обществе действует Положение о совете директоров общества, утвержденное Протоколом общего собрания акционеров №14/05/12 от «14» мая 2012 года, регламентирующий порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров.<br><br>Заседания Совета директоров в Обществе проводятся по мере необходимости, поэтому указанный пункт Кодекса не соблюдается.   |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров  | Соблюдается          | Статья 8 Положения о Совете директоров регулирует порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений.   |
| 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  | Не соблюдается       | ФЗ-208 «Об акционерных обществах» такие требования не предусмотрены, поэтому во внутренних документах Общества настоящий пункт Кодекса отсутствует.<br><br>В связи с этим Общество не соблюдает настоящий пункт Кодекса.<br><br>Совет директоров принимает решение об одобрении крупных сделок согласно пп. 15 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.   |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации | Соблюдается частично | Пункт 3.2 Положения о Совете директоров: члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, приказами, распоряжениями и решениями генерального директора Общества, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у генерального директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.<br>Т.к. ответственность за непредставление указанной информации отсутствует во внутреннем документе Общества, указанный пункт Кодекса соблюдается частично. |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или   | Не соблюдается       | В Обществе данный комитет не создан, т.к. обязанность создавать указанный Комитет по законодательству отсутствует, поэтому настоящий пункт Кодекса не соблюдается  |

|     |   |                |  |
|-----|---|----------------|--|
|     | возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  |                | При этом пунктом 12.1 статьи 12 Положения о Совете директоров предусмотрено право создавать постоянные и временные комитеты и комиссии в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений.  |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества                 | Соблюдается    | <p>Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ЗАО «Управление отходами-НН» (протокол 28/06/13 от 28 июня 2013 г.), 25 октября 2013 года сформировал и утвердил состав Комитета Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» по аудиту.</p> <p>Документ (с реквизитами), закрепляющий данные положения и функции комитета и № пункта/статьи:<br/>Положение «О Комитете Совета директоров по аудиту ЗАО «Управление отходами-НН», утвержденное решением Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» (Протокол 07/06/12 от 07 июня 2012г.).</p> <p>Документ (с реквизитами), закрепляющий данные положения и функции комитета и № пункта/статьи:<br/>п. 4.1 Положения о Комитете Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» по аудиту.</p> |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров   | Соблюдается    | <p>Персональный состав Комитета Совета директоров по аудиту ЗАО «Управление отходами-НН» (протокол заседания Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» № 25/10/13 от 25.10.2013 г.):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дремин М.В. (Председатель Комитета);</li> <li>2. Сизов Ю.С.(Член Комитета);</li> <li>3. Соколова Лина Александровна (Член Комитета).</li> </ol> <p>Комитет по аудиту состоит из независимых директоров.</p>  |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором  | Соблюдается    | Дремин М.В. (Председатель Комитета, соответствует требованиям Кодекса)   |
| 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 | Соблюдается    | Пункт 3.5.2 Положения о Комитете Совета директоров по аудиту: запрашивать и получать любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию от Генерального директора Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества, руководителя Службы внутреннего аудита и аудитора Общества, руководителей структурных подразделений Общества, а также иных работников Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.   |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого   | Не соблюдается | В Обществе указанный комитет не создан, так как обязанность создавать указанный Комитет по законодательству отсутствует. По этой причине настоящий пункт Кодекса не соблюдается.   |

|     |   |                |  |
|-----|---|----------------|--|
|     | является определением критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения  |                | При этом пунктом 12.1 статьи 12 Положения о Совете директоров предусмотрено право создавать постоянные и временные комитеты и комиссии в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений.  |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором  | Не соблюдается | Указанный Комитет в Обществе не создан, в связи с отсутствием соответствующего требования в действующем законодательстве.<br><br>При этом пунктом 12.1 статьи 12 Положения о Совете директоров предусмотрено право создавать постоянные и временные комитеты и комиссии в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений. |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества   | Не соблюдается | Указанный Комитет в Обществе не создан<br>Настоящий пункт Кодекса не соблюдается.<br><br>При этом пунктом 12.1 статьи 12 Положения о Совете директоров предусмотрено право создавать постоянные и временные комитеты и комиссии в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений.   |
| 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 в Обществе не создан.<br><br>Настоящий пункт Кодекса не соблюдается.<br><br>При этом пунктом 12.1 статьи 12 Положения о Совете директоров предусмотрено право создавать постоянные и временные комитеты и комиссии в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений.  |
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Комитет в Обществе не создан.<br><br>Настоящий пункт Кодекса не соблюдается.<br><br>При этом пунктом 12.1 статьи 12 Положения о Совете директоров предусмотрено право создавать постоянные и временные комитеты и комиссии в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений.  |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества  | Не соблюдается | Комитет в Обществе не создан.<br><br>Настоящий пункт Кодекса не соблюдается.<br><br>При этом пунктом 12.1 статьи 12 Положения о Совете директоров предусмотрено право создавать постоянные и временные комитеты и комиссии в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений.  |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором   | Не соблюдается | Комитет в Обществе не создан.<br><br>Настоящий пункт Кодекса не соблюдается.<br><br>При этом пунктом 12.1 статьи 12 Положения о Совете директоров предусмотрено право создавать постоянные и временные комитеты и  |

|                              |   |                |   |
|------------------------------|---|----------------|---|
|                              |   |                | комиссии в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений.   |
| 37.                          | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров  | Соблюдается    | Положение «О Комитете Совета директоров по аудиту ЗАО «Управление отходами-НН», утвержденное решением Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» (Протокол 07/06/12 от 07 июня 2012г.).   |
| 38.                          | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров  | Не соблюдается | Кворум для проведения заседания Совета директоров – не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (пункт 15.7 статьи 15 Устава).<br><br>Законодательством указанная обязанность не установлена, поэтому отдельных положений для обеспечения обязательного участия независимых директоров в заседаниях совета директоров Устав Общества, а также Положение о Совете директоров Общества не содержит. |
| <b>Исполнительные органы</b> |   |                |   |
| 39.                          | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.  | Не соблюдается | Уставом общества не предусмотрен указанный орган, поэтому настоящий пункт Кодекса не соблюдается.<br><br>Пункт 16.1 статьи 16 Устава Общества: руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.  |
| 40.                          | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества. | Не соблюдается | Уставом Общества Правление не избирается.   |
| 41.                          | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.  | Соблюдается    | Пункт 2.4 статьи 2 Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества предусматривает в качестве одной из процедур контроль за соответствием совершенной операции финансово-хозяйственному плану, выявление и совершение нестандартных операций.   |
| 42.                          | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным   | Соблюдается    | Исполняется на практике.<br>В составе исполнительных органов лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа   |

|     |   |                |  |
|-----|---|----------------|--|
|     | директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.  |                | управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом, отсутствуют.  |
| 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    | Исполняется на практике. Указанные лица в составе исполнительных органов акционерного общества отсутствуют. Общество не заключало договоров с управляющей компанией/управляющим на выполнение функций единоличного исполнительного органа. |
| 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   | Не соблюдается | Законодательством не предусмотрена обязанность Общества включать указанные положения об управляющей организации (управляющем) в Устав и внутренние документы, поэтому Общество их не включило в Устав.                                     |

|                           |  |                |   |
|---------------------------|--|----------------|---|
|                           | отношения с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)  |                |   |
| 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 | Соблюдается    | Статья 6 Положения о Генеральном директоре ЗАО «Управление отходами-НН», утв. Решением Общего собрания акционеров Протокол № 14/05/12 от 14.05.2012 г.: Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между Генеральным директором и интересами акционерного общества, и в случае возникновения такого конфликта обязан в 3-х дневный срок довести такую информацию до Совета директоров. |
| 46.                       | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)   | Не соблюдается | Законодательством не предусмотрена обязанность Общества включать указанные положения об управляющей организации (управляющем) в Устав Общества, поэтому Общество не соблюдает настоящий пункт Кодекса.  |
| 47.                       | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров  | Не соблюдается | В связи с тем, что во внутренних документах Общества отсутствует настоящая норма, данный пункт Кодекса не соблюдается. При этом в статье 8 Положения о Генеральном директоре указано, что по требованию Совета директоров Генеральный директор обязан предоставлять отчеты о своей работе.  |
| 48.                       | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации  | Соблюдается    | Статья 4 Положения об информационной политике ЗАО «Управление отходами - НН», утв. Протоколом Совета директоров №28/05/12 от 28.05.2012 г. и<br><br>Статья 10 Положения об инсайдерской информации ЗАО «Управление отходами - НН», утв. Протоколом Совета директоров № 14/06/12 от 14.06.2012 г. установлена ответственность за неправомерное использование и распространение соответствующей информации.   |
| <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,  | Не соблюдается | По законодательству такая обязанность у Общества отсутствует, поэтому в Уставе и во внутренних документах Общества указанная должность не предусмотрена.  |



|  |  |                |  |
|--|--|----------------|--|
|  | гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества   |                |  |
| 50.  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества  | Не соблюдается | По законодательству такая обязанность у Общества отсутствует, поэтому Общество не включало в Устав и во внутренние документы Общества, указанную информацию.   |
| 51.  | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества   | Не соблюдается | По законодательству такая обязанность у Общества отсутствует, поэтому Общество не включало в Устав Общества, указанную информацию.   |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |  |                |  |
| 52.  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения   | Не соблюдается | Статья 14 и 15 Устава Общества: К компетенции Общего собрания относит принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона.<br>К компетенции Совета директоров относится одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Закона.<br>Таким образом, в Уставе и внутренних документах данная норма не содержится.<br>При этом, одобрение подобного рода сделок в Обществе до их совершения осуществляется. |
| 53.  | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки   | Не соблюдается | Законодательством не предусмотрено обязательное привлечение оценщика по указанной норме, поэтому Общество не соблюдает настоящий пункт Кодекса.  |
| 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 | Не соблюдается | Указанные положения в Уставе Общества не содержатся, поэтому Общество настоящий пункт Кодекса не соблюдает.  |

|                             |  |                |   |
|-----------------------------|--|----------------|---|
|                             | 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                            | Не соблюдается | Указанное требование в Уставе Общества не содержится, поэтому Общество не соблюдает настоящий пункт Кодекса.  |
| 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    | Указанное положение в Уставе не содержится.   |
| 57.                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации  | Не соблюдается | В связи с тем, что Общество привлекает независимого оценщика в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и отсутствием обязательного требования действующего законодательства по наличию в Уставе и во внутренних документах указанной нормы, Общество не включало данные Положения в свой Устав и внутренние документы.          |
| <b>Раскрытие информации</b> |  |                |   |
| 58.                         | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)  | Соблюдается    | Положение об информационной политике ЗАО «Управление отходами-НН», утвержденное решением Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» (протокол 28/05/2012 от 28 мая 2012 г.<br><br>Положение об инсайдерской информации ЗАО «Управление отходами - НН», утвержденное решением Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» (Протокол № 14/06/12 от 14.06.2012 г.). |
| 59.                         | Наличие во внутренних  | Не             | Во внутренних документах наличие  |

|     |  |                             |   |
|-----|--|-----------------------------|---|
|     | <p>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</p> | <p>соблюдается</p>          | <p>указанного требования отсутствует, поэтому Общество настоящий пункт не соблюдает. Общество раскрывает информацию на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг, в форме проспекта ценных бумаг, бухгалтерской отчетности, ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах эмитента ценных бумаг, а также иную информацию об исполнении обязательств эмитента и осуществлении прав по размещаемым (размещенным) ценным бумагам в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н.</p> <p>Общество раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p> <p>Годовые отчеты ЗАО «Управление отходами-НН» содержат информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за соответствующий год.</p> <p>На сайте общества в сети Интернет (<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325</a> <a href="http://www.uo-nn.ru">http://www.uo-nn.ru</a>) размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности общества.</p> |
| 60. | <p>Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров</p>  | <p>Соблюдается</p>          | <p>В Обществе Положение об общем собрании акционеров не утверждено, поэтому ЗАО «Управление отходами-НН» руководствуется нормами действующего корпоративного законодательства.</p>  |
| 61. | <p>Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте</p>   | <p>Соблюдается</p>          | <p><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325</a></p> <p><a href="http://www.uo-nn.ru">http://www.uo-nn.ru</a></p>   |
| 62. | <p>Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами,</p>  | <p>Соблюдается частично</p> | <p>Общество раскрывает информацию на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг, в форме проспекта ценных бумаг, бухгалтерской отчетности, ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах эмитента ценных бумаг, а также иную</p>  |

|     |   |                             |  |
|-----|---|-----------------------------|--|
|     | <p>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</p> |                             | <p>информацию об исполнении обязательств эмитента и осуществлении прав по размещаемым (размещенным) ценным бумагам в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н.</p> <p>Общество раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p> <p>Раскрытие информации осуществляется также в соответствии Положением об информационной политике и инсайдерской информации.</p>   |
| 63. | <p>Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества</p>   | <p>Соблюдается частично</p> | <p>Общество раскрывает информацию на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг, в форме проспекта ценных бумаг, бухгалтерской отчетности, ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах эмитента ценных бумаг, а также иную информацию об исполнении обязательств эмитента и осуществлении прав по размещаемым (размещенным) ценным бумагам в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н.</p> <p>Общество раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p> <p>Раскрытие информации осуществляется также в соответствии Положением об информационной политике и инсайдерской информации.</p> |
| 64. | <p>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</p>   | <p>Соблюдается</p>          | <p>Положение об информационной политике ЗАО «Управление отходами-НН», утвержденное решением Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» (протокол 28/05/2012 от 28 мая 2012 г.</p> <p>Положение об инсайдерской информации ЗАО «Управление отходами - НН», утвержденное решением Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» (Протокол № 14/06/12 от 14.06.2012 г.).</p>   |

|  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
|  | раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества   |             |  |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |  |             |  |
| 65.  | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества   | Соблюдается | Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО «Управление отходами-НН», утв. на заседании Совета директоров Протокол № 28/05/12 от 28.05.2012 г.)   |
| 66.  | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)   | Соблюдается | Служба внутреннего аудита в Обществе создана Приказом Генерального директора ЗАО «Управление отходами-НН» №28 от 28 мая 2012 г.<br>Также внутренний контроль в Обществе осуществляет Комитет Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» по аудиту. |
| 67.  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров  | Соблюдается | Статья 3 Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества определяет организационную структуру и порядок работы Службы внутреннего аудита.  |
| 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 | Исполняется на практике.<br>Указанные лица в Службу внутреннего аудита в Обществе не входят.<br>Указанные лица в Комитет Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» по аудиту не входят.   |
| 69.  | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных   | Соблюдается | Исполняется на практике.<br>Указанные лица в Службу внутреннего аудита в Обществе не входят.<br>Указанные лица в Комитет Совета директоров   |

|     |   |                      |   |
|-----|---|----------------------|---|
|     | органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  |                      | ЗАО «Управление отходами-НН» по аудиту не входят.   |
| 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 частично | Статья 5 Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью определяет порядок осуществления контроля за совершением хозяйственных операций, в том числе нестандартных. Срок представления документов и ответственность должностных лиц за их непредставление во внутренних документах Общества не предусмотрены.   |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества   | Соблюдается          | Пункт 3.7 статьи 3 Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью: Руководитель службы внутреннего контроля, в том числе:<br>- сообщает Совету директоров (Комитету Совета директоров по аудиту) и Генеральному директору Общества о нарушениях, выявленных при проведении процедур внутреннего контроля.   |
| 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       | Действующим законодательством не предусмотрена такая обязанность, поэтому Общество не включало настоящую норму в Устав.<br>Во внутренних документах Общества указано что в соответствии с пунктом 5.5. статьи 5 Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью – Служба внутреннего контроля проводит предварительную оценку нестандартной операции. Определяет, почему совершение данной операции не было предусмотрено в финансово-хозяйственном плане, насколько необходимо ее совершение и возможно ли ее отложить. |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров   | Соблюдается          | Пункт 5.4 статьи 5 Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью: Операции, выходящие за рамки, установленные финансово-хозяйственным планом Общества (нестандартные операции), требуют предварительного одобрения Совета директоров Общества.   |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров  | Не соблюдается       | В Обществе отсутствует Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре).   |

|     |   |                |   |
|-----|---|----------------|---|
|     | внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией   |                | Проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров   | Соблюдается    | Пункт 3.1.4 статьи 3 Положения о комитете Совета директоров по аудиту предусматривает такое требование.   |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)  | Не соблюдается | Законодательством указанная обязанность не предусмотрена. Поэтому в Обществе такой внутренний документ не утверждался.                          |
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Не соблюдается | Законодательством указанная обязанность не предусмотрена. Поэтому в Обществе такой внутренний документ не утверждался.                          |
| 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 | Законодательством указанная обязанность не предусмотрена. Поэтому в Обществе такой внутренний документ не утверждался.                          |