

Утвержден " 24 " июня 2009 г.
Общим собранием акционеров ОАО «Ивангород
теплоэнерго»

Протокол от " 24 " июня 2009 г. № 1

(отметка об утверждении указывается на титульном
листе ежеквартального отчета в случае, если
необходимость его утверждения предусмотрена уставом
(учредительными документами) или иными
внутренними документами эмитента)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Ивангород теплоэнерго»

за 2008 Год

Место нахождения эмитента: 188490, Ленинградская обл., г. Ивангород, ул. Котовского, д. 19а

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор	 (подпись)	М.А. Семенов (И.О. Фамилия)
Дата 24 " июня 2009 г.		
Главный бухгалтер	 (подпись)	Л.Т. Сушко (И.О. Фамилия)
Дата 24 " июня 2009 г.		
Контактное лицо:	Юрисконсульт Шельякова М.А.* (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)	
Телефон:	8 (813 75) 5-11-94 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)	
Факс:	8 (813 75) 5-17-65 (указывается номер (номера) факса эмитента)	
Адрес электронной почты:	galina_epishina@mail.ru (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете	www.agency-vega.ru	

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Открытое акционерное общество «Ивангород теплоэнерго» создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество зарегистрировано 26 мая 2008 года Межрайонной ИФНС России №3 по Ленинградской области, в соответствии с действующим законодательством обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1084707000751, о чем выдано Свидетельство о государственной регистрации серии 47 за номером 002563482.

ОАО «Ивангород теплоэнерго» планирует деятельность по получению прибыли, по расширении возможности в производственном, научно-техническом и социальном развитии, по повышении надежности и качества теплоснабжения населению, по удовлетворении социальных и экономических потребностей работников.

Основными видами деятельности ОАО «Ивангород теплоэнерго» являются:

- капитальный ремонт инженерных коммуникаций и объектов коммунального хозяйства;
- изготовление проектно – сметной документации, технадзор и контроль над правильным использованием и распределением теплоэнергии;
- выпуск и реализация продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления;
- торгово – закупочная и посредническая деятельность;
- оказание услуг и выполнение работ для предприятий, организаций, граждан;
- техническое обслуживание и ремонт средств контроля и защиты объектов газового хозяйства;
- эксплуатация объектов котлонадзора;
- техническое обслуживание и ремонт газового оборудования котельных;
- слив мазута;
- производство тепловой энергии;
- оказание транспортных услуг, транспортные перевозки;
- внешнеэкономическая деятельность;
- обеспечение теплоэнергией и горячим водоснабжением потребителей города;
- осуществление надежной работы теплосетей и котельных города;
- выдача технических условий на присоединение объектов теплоснабжения к источникам тепловой энергии;
- административно – хозяйственное и техническое руководство всеми сооружениями, находящимися в ведении предприятия;
- выполнение работ по ремонту и монтажу технического оборудования систем теплоснабжения;
- выполнение строительно – монтажных работ для других учреждений и ведомств;
- разработка мероприятий по предупреждению аварий, по улучшению состояния техники безопасности и охраны труда, анализ неполадок, аварий и случаев травматизма;
- разработка и составление программ по выработке и отпуску тепловой энергии потребителям, планов по капитальному и текущему ремонту;
- контроль за соблюдением потребителями технических правил и инструкций о порядке пользования теплоэнергией от тепловых сетей предприятия;
- паспортизация тепловых установок и оборудования, эксплуатируемых предприятием;
- заключение договоров на обеспечение теплом и горячей водой с абонентами;
- обучение обслуживающего персонала котельных, проведение работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров;
- осуществление других видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству.

Все выше перечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Деятельность Общества не ограничивается выше названными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Главными задачами предприятия являются: обеспечение снабжения потребителей тепловой энергией и горячей водой, осуществление планомерного развития централизованного теплоснабжения потребителей, как наиболее экономического и перспективного, подготовка и присоединение потребителей к сетям объектов.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности не предоставляется, так как свою деятельность Совет директоров не осуществляет.

4. Перспективы развития акционерного общества:

Считать главной задачей деятельности ОАО «Ивангород теплоэнерго» в 2008 году осуществление комплекса работ по формированию общества.

Главным направлением работы - завершение оформления проектной документации на формирование общества, а также поиск стратегического партнера в сфере приобретения и реализации газового топлива, повышение эффективности деятельности за счет снижения материальных затрат, увеличения штата сотрудников и качественного выполнения поставленных текущих задач.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

На предыдущем годовом и на внеочередных общих собраниях акционеров не принимались решения о выплате дивидендов за предыдущий год, три, шесть и девять месяцев текущего года соответственно.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

6.1 Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества и результаты такой деятельности:

- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги и тепловую энергию;
- платежная дисциплина потребителей;
- сокращение уровня субсидирования;

- старение основных средств и коммуникаций.

Результатом негативного влияния перечисленных факторов может оказаться снижение показателя прибыльности деятельности Общества. Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Общества на протяжении ближайшего времени.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчётный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- падение уровня жизни населения;*
- ужесточение регулирования тарифной политики по основному виду деятельности;*
- рост стоимости сырья, оборудования, услуг сторонних организаций.*

Существенными событиями / факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, могут стать:

- резкое улучшение платежной дисциплины потребителей услуг эмитента;*
- уменьшение уровня инфляции;*
- размер тарифа на тепловую энергию, обеспечивающий возможность покрытия затрат на её производство.*

Общество работает над комплексом мер по повышению инвестиционной привлекательности компании: увеличение объема собственного капитала, снижение рисков связанных с производственной деятельностью. Такая политика поможет Обществу развивать взаимоотношения с банками при рассмотрении возможных форм финансирования, решая тем самым одну из основных проблем российских компании - отсутствие на российском рынке долгосрочных пассивов.

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

В 2008 году ОАО «Ивангород теплоэнерго» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

в 2008 году ОАО «Ивангород теплоэнерго» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Количественный состав Совета директоров в ОАО «Ивангород теплоэнерго» из 5 (пяти) членов: Шельпякова Мария Александровна;

Ефимова Светлана Павловна;

Сушко Леля Тимофеевна;

Леонова Людмила Леонидовна;

Семенов Михаил Алексеевич.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор – Семенов Михаил Алексеевич

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%

В течение отчетного года совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение (компенсация расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа акционерного общества не предусмотрено. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен, Совет директоров предусмотрен.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	

4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		Данное положение в Уставе и внутренних документах общества не предусмотрено
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		В отношении членов правления и членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества данное положение в Уставе и внутренних документах общества не предусмотрено
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	Соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе		Процедуры управления рисками не предусмотрено
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Предусмотрена возможность досрочного прекращения полномочий Генерального директора	

11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		Данное право совету директоров не предоставлено в соответствии с Уставом общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Предусмотрено утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным директором, членами Правления, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами.	
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		Данное положение в Уставе и внутренних документах общества не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		Данное положение в Уставе и внутренних документах общества не предусмотрено
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или	Соблюдается	

	работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		Данное положение в Уставе и внутренних документах общества не предусмотрено
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		Данное положение в Уставе и внутренних документах общества не предусмотрено
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель		Данное положение в Уставе и внутренних документах общества не предусмотрено
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		Данное положение в Уставе и внутренних документах общества не предусмотрено
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров		Положение о Совете директоров не утверждено
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных		Данное положение в Уставе и внутренних

	подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации		документах общества не предусмотрено
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Данное положение в Уставе и внутренних документах общества не предусмотрено
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Данный комитет не предусмотрен	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
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	Комитет по аудиту не создавался	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Данный комитет не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Данный комитет не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Данный комитет не создавался	
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)	Данный комитет не создавался, данные функции на другие комитеты не возлагались	
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)	Данный комитет не создавался, данные функции на другие комитеты не возлагались	

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Данный комитет не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Данный комитет не создавался	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Данные документы не утверждались	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган отсутствует	Руководство текущей деятельностью общества осуществляет генеральный директор.
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	Коллегиальный исполнительный орган отсутствует	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		Указанная процедура не предусмотрена Уставом общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

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	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	В Уставе и других документах общества данное ограничение отсутствует.	
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	В Уставе и других документах общества данное положение отсутствует.	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	В Уставе и других документах общества данное положение отсутствует	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			

49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	В Уставе и других документах общества данное положение не предусмотрено	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Указанные требования в Уставе общества отсутствуют	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не предусмотрено Уставом Общества	
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	В Уставе и других документах общества данное положение отсутствует	
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	

57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	В Уставе и других документах общества данное положение отсутствует	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества		Информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Данное требование отсутствует во внутренних документах общества	

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	-	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	-	
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	Комитет по аудиту не создавался	

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)	Данное требование Уставом не предусмотрено	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Данный порядок не предусмотрен	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией		Проверка финансово-хозяйственной деятельности проводится по мере необходимости
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Комитет по аудиту не создавался	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение о дивидендной политике не разработано	.
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	Положение о дивидендной политике не разработано	
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	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «Ивангород теплоэнерго»

Главный бухгалтер
ОАО «Ивангород теплоэнерго»



М.А. Семенов

Л.Т. Сушко