

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «Бионет» № 8/4
от «19» сентября 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «Бионет»
от «19» сентября 2012 г.
(Протокол № 6
от «19» сентября 2012 г.)

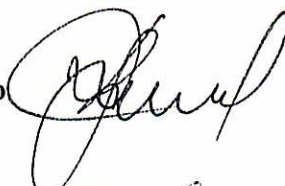
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «Бионет»

за 2011 год

Генеральный директор



Дулин А.Г.

Главный бухгалтер



Давлетова Р.Р.

I. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Бионет»;

Сокращенное наименование Общества – ОАО «Бионет»;

Фирменное наименование Общества на английском языке – Open Joint Stock Company «Bionet»;

Местонахождение Общества – Архангельская область, Онежский район, г. Онега, проспект Ленина 217, корпус 29, офис 31.

Государственная регистрация Общества – Общество зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1092920000876 20 ноября 2009 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

Основные виды деятельности Общества:

- Производство топливных пеллет;
- Производство спиртов;
- Производство пищевых и кормовых добавок;
- Производство углекислоты;
- Производство строительных материалов;
- Производство удобрений;
- Производство лекарственных препаратов;
- Производство альтернативных источников энергии;
- Производство химических и биологических продуктов;
- Производство пара;
- Производство тепла;
- Производство электроэнергии;
- Научно-исследовательские работы;
- Проектные работы;
- Реализация произведенной продукции;
- Закупка сырья для производства;
- Реализация сырья;
- Транспортировка сырья и готовой продукции;
- Осуществление строительно-монтажных работ;
- Осуществление работ по пуско-наладке оборудования;
- Управление и контроль за строительно-монтажными и пуско-наладочными работами;
- Импорт материалов и оборудования;
- Экспорт сырья и готовой продукции;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законом.

Размер уставного капитала Общества – 945 100 000 (Девятьсот сорок пять миллионов сто тысяч) рублей;

Реестродержатель Общества

В течение отчетного года Общество осуществляло самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

II. Положение акционерного общества в отрасли

На данный момент Общество не осуществляет промышленного производства продукции, а также сбыт промышленных пеллет на Российском рынке.

Доля Общества на товарном рынке в России.

После ввода завода в коммерческую эксплуатацию (в 2014 году) основным рынком сбыта продукции будет являться рынок Европы. В связи с этим доля Общества на товарном рынке России составит не более 1%.

Промышленные пеллеты главным образом используются в качестве топлива/сырья при производстве электроэнергии, поэтому в качестве рынка, на котором будет конкурировать продукция Общества, целесообразно рассматривать рынок всех твердых источников энергии, используемых при производстве тепла и электричества.

В связи с тем, что основным твердым источником энергии в России является уголь, даже в случае переориентации всего производства Общества на внутренний рынок России его доля составит не более 1%.

Доля Общества в общем объеме производства пеллет России.

После ввода завода в коммерческую эксплуатацию (планируется в апрель 2014 года) Общество будет производить около 150 тыс. тонн пеллет в год, что будет соответствовать не более 10% от общего объема производства пеллет в России.

Объем производства пеллет в России в 2010 составил около 850 тыс. тонн пеллет, из которых более 90% было экспортировано на рынки Европы. На момент ввода завода в эксплуатацию (в 2014 году), по прогнозам аналитиков, производство пеллет в России возрастет до 1 700 тыс. тонн.

III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство промышленных пеллет из биотоплива (лигнина).

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

В течение 2011 года Обществом были реализованы следующие мероприятия:

- Проведен дополнительный выпуск акций Общества в размере 94 500 000 штук на сумму 945 000 000 руб.;
- Произведено приобретение сырья (лигнина), необходимого для производства промышленных пеллет, в размере 4,5 млн. тонн, расположенного на территории г. Онега (Архангельская обл.), путем договора мены на акции Общества;
- В июле 2011 года Общество получило кредит «Нота-Банка», предназначенный для пополнения оборотных средств, с целью проведения подготовительных и изыскательских работ, необходимых для строительства завода по производству топливных пеллет;
- По заказу Общества проектная компания ООО «Макро План» подготовила Предпроектные предложения по реконструкции имущественного комплекса Онежского гидролизного завода под размещение завода по производству топливных пеллет;
- Был проведен ряд изыскательских работ, необходимых для подготовки к строительству завода;
- В декабре 2011 года Общество получило займ от компании Camissonia Ventures Limited, предназначенный для финансирования закупки оборудования, необходимого для строительства завода по производству пеллет.

V. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

В 2011 году Общество не осуществляло промышленного производства продукции.

VI. Перспективы развития акционерного общества

Общество планирует произвести следующие мероприятия, необходимые для строительства завода по производству промышленных пеллет:

- Май - июнь 2012 г. – получение заемного финансирования на приобретение оборудования для строительства завода по производству промышленных пеллет и проведение строительно-монтажных работ;
- Июнь – июль 2012 г. – проведение проектных работ по строительству завода;
- Май 2012 – апрель 2013 г. – закупка и поставка оборудования;
- Май 2012 – октябрь 2013 г. – проведение строительно-монтажных работ.
- Апрель 2014 г.- ввод завода в коммерческую эксплуатацию.

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

В течение 2011 года решения о выплате дивидендов по акциям Общества не принимались. Дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

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

Общество считает, что основными факторами риска могут быть следующие события:

- Существенное изменение мировой экономической ситуации, что может привести к неполучению или несвоевременному получению заёмного финансирования на строительство завода;
- Финансовая неустойчивость или несостоятельность поставщика оборудования, что приведет к задержке в поставке оборудования для строительства завода или потере уплаченного аванса за оборудование
- Задержка в выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, что приведет к задержке в пуске завода в коммерческую эксплуатацию и потере прибыли.

IX. Состояние чистых активов акционерного общества

Общество осуществляет свою деятельность с ноября 2009 года.

Таблица, характеризующая динамику изменения стоимости чистых активов за 3 последних финансовых года (в тыс. руб.):

	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Чистые активы	74	- 3 467	943 234

На 31.12.10 стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала. Это было связано с тем, что в 2010 году Общество не осуществляло промышленного производства продукции, но в то же время, несло расходы, связанные с подготовительными и изыскательскими работами, необходимыми для строительства завода. Расходы финансировались за счет заемного капитала. В сентябре 2011 г. Общество произвело дополнительный выпуск акций, в результате чего чистые активы снова стали положительными.

X. Состав совета директоров акционерного общества

С начала отчетного года и до 21 сентября 2011 года Совет директоров Общества образован не был. Функции Совета директоров Общества с начала отчетного года и до 21 сентября 2011 года осуществляло Общее собрание акционеров Общества.

С 21 сентября 2011 года и до конца отчетного года количественный состав Совета директоров составлял 5 (пять) человек.

Персональный состав Совета директоров с 21 сентября 2011 года и по 20 декабря 2011 года:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями Общества
1.	<i>Дулин Александр Григорьевич</i>	Год рождения: 1957. Образование: высшее Место проживания: г.Москва	В течение отчетного года акциями Общества не владел
2.	<i>Колчина Ася Владимировна</i>	Год рождения: 1982 Образование: высшее Место проживания: согласие на раскрытие данных не получено	В течение отчетного года акциями Общества не владела
3.	<i>Масгутова Оксана Расиховна</i>	Год рождения: 1982 Образование: высшее Место проживания: г.Москва	В течение отчетного года акциями Общества не владела
4.	<i>Черемнов Игорь Владимирович</i>	Год рождения: 1966 Образование: высшее Место проживания: г.Москва	В течение отчетного года акциями Общества не владел
5.	<i>Юртаева Татьяна Андреевна</i>	Год рождения: 1990 Образование: высшее Место проживания: согласие на раскрытие данных не получено	В течение отчетного года акциями Общества не владела

Персональный состав Совета директоров с 20 декабря 2011 года и до конца отчетного года:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями Общества
1.	<i>Дулин Александр Григорьевич</i>	Год рождения: 1957 Образование: высшее Место проживания: г.Москва	В течение отчетного года акциями Общества не владел
2.	<i>Ефимова Ольга Александровна</i>	Год рождения: 1983 Образование: высшее Место проживания: г.Москва	В течение отчетного года акциями Общества не владела
3.	<i>Скрибот Вольфганг</i>	Год рождения: 1966 Образование: высшее Место проживания: Москва	В течение отчетного года акциями Общества не владел
4.	<i>Фролов Юрий Евгеньевич</i>	Год рождения: 1979 Образование: высшее Место проживания: г.Москва	В течение отчетного года акциями Общества не владел
5.	<i>Черемнов Игорь Владимирович</i>	Год рождения: 1966 Образование: высшее Место проживания: г.Москва	В течение отчетного года акциями Общества не владел

XI. Сведения об исполнительных органах Общества

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества в течение отчетного года являлся Дулин Александр Григорьевич.

В течение отчетного года Дулин Александр Григорьевич акциями Общества не владел.

ХII. Вознаграждения лиц входящих в органы управления Общества

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в течение 2011 года не выплачивались ввиду отрицательного финансового результата Общества.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа предусмотрен трудовым договором, заключенным с ним. В течение 2011 года суммарный размер вознаграждения составил 27 903 руб.

Компенсация расходов лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в течение 2011 года не производилась.

ХIII. 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

№ п/п	Наименование сделки	Существенные условия сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки	Дата принятия органом решения об одобрении сделки
1.	Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции имущественного комплекса Онежского гидролизного завода под размещение завода по производству топливных пеллет	<p><u>Стороны договора</u> – ОАО «Бионет» - Заказчик; ООО «Макро План» - «Исполнитель».</p> <p><u>Предмет сделки</u> Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на разработку проектной документации, на основании данных, передаваемых Заказчиком Исполнителю для выполнения работ по договору (далее - Исходные данные), технических заданий на отдельные виды изыскательских работ в счет оговоренной в договоре стоимости, собственными или привлеченными силами выполнить и представить Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none">– на 1-ом этапе: результаты (отчеты) инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий, результаты (отчеты) обследования зданий на предмет несущей способности;– на 2-ом этапе: проектную документацию в объеме и составе согласно Постановления Правительства РФ от 16.12.2008 г. №87– на 3-ем этапе: обеспечить защиту проектной документации, передаваемой Заказчиком в экспертные органы;– на 4-ом этапе: выполнить разработку рабочей документации для обеспечения строительства в объеме согласно заданию на проектирование и утвержденной Заказчиком проектной документации по реконструкции Онежского гидролизного завода под производство топливных пеллет, в соответствии с календарным графиком выполнения работ по этапам (подэтапам) и их стоимости. <p>В случае, если в процессе исполнения Договора возникает необходимость проведения дополнительных работ, то Стороны совместно определяют объем, стоимость, порядок и сроки проведения данных работ и оформляют их в форме Дополнительных соглашений к Договору.</p> <p><u>Стоимость работ:</u> Общая стоимость выполняемых Исполнителем работ составляет 40 500 000,00 руб. (Сорок миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 6 177 966,10 рублей.</p>	Единственный акционер	22 апреля 2011 года

		<p><u>Сроки выполнения работ по этапам:</u></p> <p>Этап 1. Инженерные изыскания</p> <p>Подэтап 1.1. Инженерно – геодезические изыскания - В течении 45 рабочих дней с даты поступления средств на р/сч Исполнителя;</p> <p>Подэтап 1.2. Инженерно –геологические изыскания - В течении 45 рабочих дней с даты поступления средств на р/сч Исполнителя;</p> <p>Подэтап 1.3. Инженерно –экологические изыскания - В течении 45 рабочих дней с даты поступления средств на р/сч Исполнителя;</p> <p>Подэтап 1.4. Обследование существующих зданий и сооружений - В течении 60 рабочих дней с даты поступления средств на р/сч Исполнителя.</p> <p>Этап 2. Разработка проектной документации</p> <p>Подэтап 2.1. Анализ исходных данных Заказчика поступивших Исполнителю - В течении 10 рабочих дней с момента получения исходных данных от Заказчика;</p> <p>Подэтап 2.2. Разработка технолого-архитектурных компоновок зданий и сооружений для рассмотрения и одобрения заказчиком (главный производственный корпус №101; лабораторно-бытовой корпус №102; склад топлива котельной №106; склад сырья №107; очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков №108; очистные сооружения ливневых стоков №109; трансформаторная подстанция №110; Схема генерального плана) - В течении 45 рабочих дней с даты поступления средств на р/сч Исполнителя;</p> <p>Подэтап 2.3. Разработка проектной документации в полном объеме - В течение 45 рабочих дней с даты одобрения работ подэтапа 2.2;</p> <p>Подэтап 2.4. Защита проектной документации в органах Государственного надзора и экспертных органах - В течение периода проведения экспертизы при условии оплаты выполненных работ по этапу 2;</p> <p>Этап 3. Разработка рабочей документации:</p> <p>Подэтап 3.1. Рабочая документация на объем подготовительного периода - В течение 20 рабочих дней с даты письма – поручения Заказчика о разработке рабочей документации и оплаты завершенных работ Исполнителя;</p> <p>Подэтап 3.1. Рабочая документация в полном объеме - В течение 90 рабочих дней с даты оплаты работ подэтапа 3.1.</p> <p>Исполнитель имеет право досрочно выполнить и сдать работы в целом и отдельными этапами Заказчику, Заказчик при этом обязан принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями договора.</p>		
2.	Дополнительное соглашение №1 к Договору №24/02 от 24 апреля 2011 года	<p><u>Стороны договора</u> – ОАО «Бионет» - Заказчик; ООО «Макро План» - «Исполнитель».</p> <p><u>Предмет сделки</u> – Исполнитель обязуется на основании Задания на разработку проектной документации выполнить работы по исходным данным в объеме достаточном для обеспечения выполнения стадии «проектная документация»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • технологического проектирования в части главного производственного корпуса; • архитектурно-строительного проектирования в части административного корпуса с общежитием и в части столовой. <p><u>Стоимость работ</u> – Общая стоимость выполняемых Исполнителем работ составляет 7 100 000 (Семь миллионов сто тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 1 083 050,85 рублей.</p>	Единственный акционер	11 июля 2011 года

		<p><u>Срок выполнения работ</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • начало – дата подписания дополнительного соглашения и поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя; • окончание – 30 календарных дней с даты поступления авансового платежа, полное исполнение сторонами своих обязательств по дополнительному соглашению. 		
3.	Кредитный договор о предоставлении коммерческого кредита в форме кредитной линии с лимитом выдачи денежных средств	<p><u>Стороны по сделке</u> – «НОТА-Банк» (открытое акционерное общество) – Банк; Общество – Заёмщик; <u>Целевое назначение</u> – пополнение оборотных средств; <u>Форма кредита</u> – кредитная линия; <u>Лимит кредитной линии</u> – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей; <u>Срок предоставления кредита</u> – до четырех месяцев с момента заключения кредитного договора; <u>Проценты за пользование кредитом</u> – 12 (Двенадцать) % годовых; <u>Комиссии</u> – - за открытие ссудного счета 100 000 (Сто тысяч) рублей единовременно; - за поддержание лимита ссудной задолженности – 0,5 (Ноль целых пять десятых) % годовых от суммы лимита, уплачивается ежемесячно; <u>Обеспечение исполнения обязательства Обществом</u> – поручительство физического лица (Дулина А.Г.) и юридического лица (ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ЛТД»). Объем обеспечения – исполнение Обществом обязательств по возврату суммы кредита, уплате процентов, штрафных санкций, возмещению убытков, причиненных Банку, издержек Банка, связанных с взысканием задолженности, а также по уплате любых иных платежей по кредитному договору. <u>Неустойка за нарушение сроков осуществления платежей</u> – 12 (Двенадцать) % годовых от суммы неисполненного денежного обязательства.</p>	Единственный акционер	21 июля 2011 года
4.	Договор мены акций	<p><u>Стороны по сделке</u> – Estabol Limited (Эстабол Лимитед) и Общество. <u>Предмет сделки</u> – мена акций Общества в количестве 94 500 000 (Девяносто четыре миллиона пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций №1-01-04535D-001D от 16.09.2011 г., присвоенный ФСФР России, общей стоимостью 945 000 000 (Девятьсот сорок пять миллионов) рублей на лигнин в количестве 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) тонн, находящийся по адресу: Архангельская обл., г.Онега, принадлежащий на праве собственности Estabol Limited (Эстабол Лимитед)</p>	Единственный акционер	19 сентября 2011 года
5.	Дополнительное соглашение №1 к Кредитному договору №285/11-кл о предоставлении коммерческого кредита в форме кредитной линии с лимитом выдачи денежных средств от 02 августа 2011 года	<p><u>Стороны по сделке</u> – «НОТА-Банк» (открытое акционерное общество) – Банк; Общество – Заёмщик; <u>Предмет сделки</u> – изменить существенные условия Кредитного договора следующим образом: <u>Лимит кредитной линии</u> – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей; <u>Срок предоставления кредита</u> – по 31 января 2012 года (включительно).</p>	Общее собрание акционеров	30 ноября 2011 года

6.	Договор займа	<p><u>Стороны по сделке</u> – ОАО «Бионет» - Заемщик, CAMISSONIA VENTURES LIMITED – Займодавец;</p> <p><u>Предмет сделки</u> – Займодавец предоставляет Заемщику заем на следующих условиях:</p> <p>✓ <u>Кредитный лимит:</u> Займодавец предоставляет Заемщику срочную кредитную линию в размере до 11 615 000 ЕВРО («Кредитная линия»).</p> <p>✓ <u>Выдача:</u> Кредитная линия должна быть предоставлена для выборки траншами («Заем») путем перечисления суммы займа на счет, открытый Заемщиком для оплаты определенных расходов, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией завода по производству пеллет посредством переработки отходов гидролизного производства в г. Онега, Архангельской области, Российской Федерации.</p> <p>✓ <u>Процент:</u> На сумму займа будет ежемесячно начисляться процент по ставке 15% годовых. Проценты определяются из расчета фактического количества дней пользования займом, принимая за количество дней в году 360 дней.</p> <p>✓ <u>Возврат:</u> Если не возникнут основания для досрочного возврата, указанные в договоре, и если иное не согласовано Займодавцем и Заемщиком, Заем и все начисленные проценты должны быть возмещены полностью Заемщиком в течение 5 календарных лет с даты первого транша.</p> <p>✓ <u>Законодательство:</u> Договор регулируется английским правом, и стороны подчиняются исключительной юрисдикции судов Англии.</p>	Единственный акционер	30 декабря 2011 года
----	---------------	--	-----------------------	----------------------

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

В течение отчетного года Обществом не совершались сделки, признаваемые 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».

XV. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	не 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	не 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	не 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	соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	не соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не соблюдается, поскольку избрание генерального директора отнесено к компетенции совета директоров	
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	не соблюдается	пп.38 и 39 п.11.3 Устава
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	пп.38 п.11.3 Устава
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	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не соблюдается	

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 работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	-
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п.11.7 Устава
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	п.11.13 Устава
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	Положение о Совете директоров
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	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Положение о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается частично	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	Положение о Совете директоров
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	комитет по аудиту отсутствует	

28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	комитет по аудиту отсутствует	
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 отсутствует	
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	не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует	
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	
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	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	комитета по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	комитета по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	комитеты совета директоров отсутствуют	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	независимые директора не предусмотрены	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	
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 уставом не предусмотрен	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается частично	
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)	не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной 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	соблюдается частично	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается частично	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	не соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	не 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 соблюдается	
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	
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	не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	
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	не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	не соблюдается	п.10.5 и 10.10 Устава
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	контрольно-ревизионная служба отсутствует	
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	контрольно-ревизионная служба отсутствует	
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	контрольно-ревизионная служба отсутствует	
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	контрольно-ревизионная служба отсутствует	
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	контрольно-ревизионная служба отсутствует	
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)	контрольно-ревизионная служба отсутствует	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Порядок проверок утвержден внутренним документом, утвержденным Общим собранием акционеров	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	комитет по аудиту отсутствует	

Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	
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 отсутствует	
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	Положение о дивидендной политике отсутствует	

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
16 (шестнадцать) листов

Генеральный директор
ОАО «Бионет»

