

УТВЕРЖДЕН
Годовым собранием акционеров
АО «Киноцентр «Кузбасс»

Протокол № ____ от «__» ____ 2021г.

Председатель собрания Доркина Е.С.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества "Киноцентр «Кузбасс»
по итогам работы за 2020 год.

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Акционерное общество «Киноцентр «Кузбасс»
Номер и дата выдачи свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером	Серия 42№ 003091405, выдано 22 октября 2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №8 по Кемеровской области
Субъект Российской Федерации	Кемеровская область
Юридический адрес	Россия, 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 20А
Почтовый адрес	Россия, 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 20А
Контактный телефон	38475-2-54-24
Факс	38475-4-00-30
Адрес электронной почты	elena.ha2010@mail.ru
Основной вид деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Киноцентр «Кузбасс»
Размер уставного капитала, руб.	48 062 503
Общее количество акций	48 062 503 шт.
Количество обыкновенных акций	48 062 503 шт.
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, руб.	1 (один) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-12951-F
Доля субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале, %	45,2684
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Индивидуальный предприниматель Гладышева Татьяна Васильевна, 654080, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Свердлова, 22-18

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	«26» июня 2020 года Протокол №19 от 26.06.2020г. Повестка дня: 1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров. 2. Об утверждении годового отчета за 2019 год. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2019 год. 4. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об определении размера вознаграждения аудитору. 7. О принятии решения по приведению в соответствие размера уставного капитала размеру чистых активов Общества по состоянию на 31.12.19г. 8. О приведении Устава Общества в соответствии с нормами главы IV Гражданского кодекса РФ и утверждении его в новой редакции, где полное фирменное наименование Общества определить, как «Акционерное общество «Киноцентр «Кузбасс»; сокращенное фирменное наименование АО «Киноцентр «Кузбасс».
--	---

Совет директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая изменения в составе в отчетном году, а также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета общества, в том числе их краткие биографические данные и владение или заключение сделок с акциями общества в течение отчетного года	Совет директоров не сформирован.
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	Не проводились.
Размер вознаграждения членов совета директоров общества	Нет

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные владение или заключение сделок с акциями общества в течение отчетного года	Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Доркина Екатерина Сергеевна Доли участия в Обществе не имеет. Сделки с акциями общества в течение отчетного года не заключались.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Среднемесячная заработная плата в 2020 году – 8 075,28 рублей.

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии	Ревизионная комиссия на 2020 год – не избиралась.
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	----

Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	10 лет.
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Кинотеатр в Оздоровительном центре «Солнечный»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Доля Общества на Междуреченском рынке: в 2018г. - 90% . в 2019г. - 90% . в 2020г. - 90%
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	Здание в собственности общей площадью - 1352,5 кв.м.
Данные по загрузке проектной мощности, %	100%.

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Обеспечение выполнения договора аренды имущественного комплекса «Киноцентр «Кузбасс».
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Инвестиции в течение отчетного года не производились.
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Данный вид договоров не заключался.
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	Участие не принимается.
Информация о реформировании общества (при наличии)	Нет.

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в тыс.руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

Отчет единоличного исполнительного органа генерального директора открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	2020г.	2019г.	2018г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1602	2464	2939
В т.ч. доля выручки от деятельности по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества, %	100	100	100
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	477	532	987
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	(3884)	(1604)	1224
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV,V бухгалтерского баланса – форма N 1), тыс. руб.	222	306	162
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	17057	15919	14069
Среднесписочная численность работников, чел.	1	1	1
Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества			
Уставный капитал Общества, тыс.руб.	48063	48063	48063
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	30744	34629	36233
Разница между размером чистых активов и уставным капиталом	-17319	-13434	-11830

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.	Негативная конъюнктура, сложившаяся на рынке кинопоказа и рынке коммерческой недвижимости, оказывает прямое влияние на возможность Общества увеличивать выручку за счет повышения ставки арендной платы. Отсутствие денежных средств для инвестирования в основной капитал Общества.
Перечень мер по приведению чистых активов Общества в соответствии с величиной его уставного капитала	- мониторинг текущей ситуации с целью отслеживания возможностей, позволяющих пересмотреть ставку арендной платы в сторону увеличения; - определение и внедрение возможностей использования здания кинотеатра с целью получения дохода от размещения рекламы; - ведение работы по оптимизации и сокращению операционных затрат Общества.
При неэффективности вышеуказанных мер Обществу согласно действующему законодательству необходимо принять решение об уменьшении уставного капитала.	

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Данный вид сделок не заключался
---	---------------------------------

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году	1.Дополнительное соглашение №8 от	Арендодатель: ОАО «Киноцентр «Кузбасс» в лице генерального директора Доркиной Е.С. Арендатор: ИП Сагалаков С.А.
--	-----------------------------------	--

сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	31.03.2020г. к договору аренды № 6/н от 01.12.12 «об уменьшении арендной платы с 01.04.20 по 30.09.20 и предоставлении отсрочки платежей с 01.04.20 до 01.10.20»	<i>Предмет сделки:</i> сдача в аренду принадлежащего Арендодателю на праве собственности имущества, указанного в приложениях к договору. <i>Цена сделки:</i> 1 827 419,20 рублей.
	1. Дополнительное соглашение №9 от 30.06.2020г. к договору аренды № 6/н от 01.12.12 «о продлении срока аренды с 01.07.2020 по 31.05.2021г.	<i>Арендодатель:</i> АО «Киноцентр «Кузбасс» в лице генерального директора Доркиной Е.С. <i>Арендатор:</i> ИП Сагалаков С.А. <i>Предмет сделки:</i> сдача в аренду принадлежащего Арендодателю на праве собственности имущества, указанного в приложениях к договору. <i>Цена сделки:</i> 1 827 419,20 рублей.
	2. Договор займа (безпроцентного) №53 от 10.02.2020г.	<i>Займодавец:</i> Сагалаков С.А. <i>Заемщик:</i> ОАО «Киноцентр «Кузбасс» в лице генерального директора Доркиной Е.С. <i>Предмет сделки:</i> передача беспроцентного займа <i>Цена сделки:</i> 13 650,00 рублей .
	3. Договор займа (безпроцентного) №54 от 10.04.2020г.	<i>Займодавец:</i> Сагалаков С.А. <i>Заемщик:</i> ОАО «Киноцентр «Кузбасс» в лице генерального директора Доркиной Е.С. <i>Предмет сделки:</i> передача беспроцентного займа <i>Цена сделки:</i> 14 025,00 рублей.
	4. Договор займа (безпроцентного) №55 от 10.06.2020г.	<i>Займодавец:</i> Сагалаков С.А. <i>Заемщик:</i> ОАО «Киноцентр «Кузбасс» в лице генерального директора Доркиной Е.С. <i>Предмет сделки:</i> передача беспроцентного займа <i>Цена сделки:</i> 14 025,00 рублей .
	5. Договор займа (безпроцентного) №56 от 10.07.2020г.	<i>Займодавец:</i> Сагалаков С.А. <i>Заемщик:</i> АО «Киноцентр «Кузбасс» » в лице генерального директора Доркиной Е.С. <i>Предмет сделки:</i> передача беспроцентного займа <i>Цена сделки:</i> 22 312,00 рублей .
	6. Договор займа (безпроцентного) №57 от 10.09.2020г.	<i>Займодавец:</i> Сагалаков С.А. <i>Заемщик:</i> АО «Киноцентр «Кузбасс» в лице генерального директора Доркиной Е.С. <i>Предмет сделки:</i> передача беспроцентного займа <i>Цена сделки:</i> 17 050,00 рублей .
	7. Соглашение о проведении взаимных расчетов №10 от 30.09.2020г.	<i>Сторона 1:</i> АО «Киноцентр «Кузбасс» в лице генерального директора Доркиной Е.С. <i>Сторона 2:</i> ИП Сагалаков С.А. <i>Предмет сделки:</i> проведение взаимных расчетов <i>Цена сделки:</i> 81 062,00 рублей.
	8. Договор займа (безпроцентного) №58 от 16.10.2020г.	<i>Займодавец:</i> Сагалаков С.А. <i>Заемщик:</i> АО «Киноцентр «Кузбасс» в лице генерального директора Доркиной Е.С. <i>Предмет сделки:</i> передача беспроцентного займа <i>Цена сделки:</i> 4 145,00 рублей .
	9. Договор займа (безпроцентного) №59 от 10.12.2020г.	<i>Займодавец:</i> Сагалаков С.А. <i>Заемщик:</i> АО «Киноцентр «Кузбасс» в лице генерального директора Доркиной Е.С. <i>Предмет сделки:</i> передача беспроцентного займа <i>Цена сделки:</i> 14 025,00 рублей .
10. Соглашение о проведении взаимных расчетов №11 от 31.12.2020г.	<i>Сторона 1:</i> АО «Киноцентр «Кузбасс» в лице генерального директора Доркиной Е.С. <i>Сторона 2:</i> ИП Сагалаков С.А. <i>Предмет сделки:</i> проведение взаимных расчетов <i>Цена сделки:</i> 18 170,00 рублей.	

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

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	Принципы дивидендной политики не утверждались
---	---

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Решение о выплате (объявлении) дивидендов в 2020 году не принималось.
Дивидендная задолженность перед субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, тыс. руб.	Отсутствует

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Отсутствует
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Отсутствует
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Отсутствует
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Отсутствует
Страновые и региональные риски	<ul style="list-style-type: none"> - высокие уровни инфляции; - нестабильность национальной валюты и внутреннего валютного рынка; - обнищание бо́льшей части населения страны; - повсеместные утечки капитала; - значительным ростом безработицы и работы не по квалификации. - изменения российского налогового законодательства могут оказать существенное негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности Общества. Общество исполняет обязанности по уплате налогов и других обязательных вышлат и сборов, налагаемых на федеральном, региональном и местном уровнях, среди которых, помимо других: налог на прибыль, налог на имущество. - износ части основного оборудования и механизмов, используемых Обществом в хозяйственной деятельности; - значительная зависимость Общества от существующего руководства Общества и от возможности Общества привлекать квалифицированный управленческий, административный и иной персонал; - ошибки в одобрении и возможность оспаривания сделок с заинтересованностью, заключенных Обществом;
Риски, связанные с изменением налогового законодательства	
Риски, связанные с деятельностью эмитента	

Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основную задачу в 2021 году руководство АО «Киноцентр «Кузбасс» видит в обеспечении условий выполнения договора аренды. 2. Второстепенной задачей является поиск инвестиций в основной капитал на развитие основного вида деятельности по демонстрации фильмов в Киноцентре «Кузбасс».
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Отсутствуют.
Планируемые направления использования чистой прибыли	На покрытие убытков прошлых лет.

Сведения о соблюдении 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 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	П.14.7.1. Устава

2	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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 знакомиться 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	Соблюдается	П.14.5.2. Устава
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	Отсутствует в Уставе требование об обязательном присутствии кандидатов на общем собрании акционеров при рассмотрении вопроса об их избрании.
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	Отсутствует в Уставе требование об обязательном присутствии кандидатов на общем собрании акционеров при рассмотрении вопроса об их избрании.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	П.14.9.1.Устава
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	Соблюдается	П.16.6 Устава
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	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	П.16.2. 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	Не 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	Не соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.15.2.1. Устава Содержит ссылку на ФЗ «Об акционерных обществах»
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	

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	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	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	П. 15.4.1. Устава предусмотрено «Положение о совете директоров». Положение не принято.
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 подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	
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	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	Не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	

42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся 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)	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	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	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	Не соблюдается	
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	Соблюдается	П.15.1.1. Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на приобретение 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)	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	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 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	Соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П. 14.7.3.
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.	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.	Соблюдается	
64	Наличие утвержденного 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.	Соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	П.17.1 Устава

Генеральный директор
АО «Киноцентр «Кузбасс»

 Е.С. Доркина