

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим Собранием акционеров
СПб ОАО “Красный Октябрь”
Протокол № 21 от “30” апреля 2013 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
СПб ОАО “Красный Октябрь”
Протокол № 7 от 28.03.2013 г.

Годовой отчет
СПб ОАО “Красный Октябрь”
за 2012 год

1. Сведения об Обществе и положение Общества в отрасли

1.1. Полное фирменное наименование:

Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь".

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

Российская Федерация, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.13-15.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

08 апреля 1994 г., № 7108.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:

№ 7830002462.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.2012 г.:

Физических лиц – 6 436, юридических лиц – 25, в том числе количество акционеров, владельцев обыкновенных акций Общества – 3 964.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

- полное фирменное название: ООО Аудиторская фирма “Авиааудит – Пром”;
- государственная регистрация: рег.свидетельство МРП №473760 выдано 10.12.1992 Московской регистрационной палатой; ОГРН 1027739059809;
- является членом аккредитованного профессионального аудиторского объединения Московской аудиторской палаты (Приказ Минфина от 26.11.2009 № 578);
- Место нахождения аудитора: 101849, г.Москва, Уланский пер. д.16 стр.1 А.

1.7. Информация о регистродержателе Общества:

- полное фирменное название - ЗАО “ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР”;
- номер лицензии и дата её получения - лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг СЕРИЯ 03 №000409 от 22.11.2002 г.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Газета “Санкт – Петербургские ведомости”.

1.9. Филиалы и представительства Общества:

- Общество имеет представительство в г. Москва.

1.10. Положение Общества в отрасли:

Специализация в области производства силовых агрегатов, агрегатов трансмиссий, коробок самолетных агрегатов и вспомогательных силовых установок для вертолетов и самолетов.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

- Производство и ремонт силовых агрегатов, агрегатов трансмиссий, коробок самолетных агрегатов, вспомогательных силовых установок для вертолетов и самолетов.
- Разработка конструкторско-технологической документации для производства, ремонтной документации и технологий ремонта, специального оборудования и инструмента для ремонта выпускаемых изделий.
- Техническое обслуживание и модернизация, оказание сервисных и инжиниринговых услуг, авторский надзор и техническое сопровождение ремонтных предприятий с поставкой запчастей, специального оборудования и инструмента.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Основные технико-экономические показатели

	Показатель	Отчет за 2012 г.	Темп роста к предыдущему году, %
1	Объем продаж – всего, млн. руб. в том числе: авиационная техника	4 909,9 4 765,4	113,9 114,7
2	Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала, чел.	2 996	100,4
3	Производительность труда промышленно-производственного персонала от объема продаж, тыс. руб.	1 585,4	112,8
4	Балансовая прибыль, млн. руб.	593,4	94,2
5	Чистая прибыль, млн. руб.	484,7	93,8
6	Уровень общей рентабельности (отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств), %	11,6	x

В отчетном году Общество продолжило наращивание объемов производства и продаж, обеспечило рост производительности труда, в т.ч. за счет реализации мероприятий технического развития. Снижение размера балансовой прибыли обусловлено переносом экспортных поставок по договору с ОАО «ВСК» на 2013 г. в связи с увеличением объема ГОЗ, рентабельность по которому ограничивается в директивном порядке. Государственный Оборонный заказ 2012 года выполнен полностью.

В рамках выполнения ОКР поставлены 2 главных редуктора для летных испытаний вертолета Ми-38 и редуктор ВР-226Н для сертификационных испытаний вертолета Ка-226Т. Обеспечена опытно-летная эксплуатация 4-х объектов Т-50.

Начаты работы по подготовке производства нового автомата перекоса.

Обществом выполнены обязательства перед акционерами, заказчиками, бюджетами всех уровней и трудовым коллективом.

3.2. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет

	Показатель	Сумма, тыс. руб.
1	Налог на добавленную стоимость	271 553
2	Страховые взносы и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	346 864
3	Налог на имущество	22 287
4	Налог на прибыль	110 658
5	Земельный налог	13 359
6	Арендная плата за землю	5 430
7	Налог на доходы физических лиц	162 438
8	Транспортный налог	650
9	Прочие	9 399
10	ВСЕГО	942 638

Задолженность по уплате налогов в бюджет по состоянию на 01.01.2013 г. отсутствует.

3.3. Сведения об уставном капитале, резервном фонде и чистых активах

тыс. руб.

		На 01.01.2012г.	На 01.01.2013г.
1	Уставный капитал	778 948	778 948
2	Сформированный резервный фонд	38 947	38 947
3	Чистые активы	3 608 768	3 986 272

3.4. Сведения об использовании чистой прибыли Общества по решению общего собрания акционеров от 28 апреля 2012 г.

тыс. руб.

		Распределение прибыли по решению общего собрания акционеров	Фактически распределено
1	Переходящий остаток средств на развитие на 2012 г.	217 780	217 780
2	Чистая прибыль 2011 г., в том числе направляется:	516 932	516 932
2.1	Дивиденды по привилегированным акциям	51 693	51 693
2.2	Дивиденды по обыкновенным акциям	52 579	52 579
2.3	Фонд для вознаграждения Совета директоров	2 585	2 585
2.4	Фонд для вознаграждения ревизионной комиссии	554	554
2.5	На развитие (капвложения, ОКР)	409 521	409 521
2.6	На пополнение источников собственных оборотных средств	0	0
3	Всего средств из чистой прибыли с учетом переходящего остатка на развитие,	627 301	627 301
3.1	в том числе переходящий остаток средств на платежи по заключенным договорам на приобретение оборудования.		323 202

3.5. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженностях Общества за 2012 год

тыс. руб.

	Показатель	На начало года	На конец года
1	Кредиторская задолженность	1 243 840	1 536 587
2	Дебиторская задолженность всего,	1 115 630	1 252 283

3.6. Социальные показатели

	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	3 098	3 109
2	Затраты на оплату труда (без учета отчислений в фонды социального страхования), млн. руб.	1 078,3	1 238,8
3	Средняя заработная плата работающего, руб.	29 005	33 205

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

	Показатель	Ед. измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, млн. руб., с НДС
1	Электрическая энергия	млн. кВт-ч	41,1	97,4
2	Газ	млн. куб. м.	10,0	48,4
3	Мазут	тыс. тонн	0,7	9,0
4	Тепловая энергия	Гкал.	2029	2,6
5	Бензин автомобильный	тыс. л.	83,7	2,6
6	Дизельное топливо	тыс. л.	304,1	5,9

5. Перспективы развития Общества в 2013 году

Сформированный портфель заказов на 2013 год обеспечивает поддержание финансовой стабильности и прибыльности работы Общества. В 2013 г. должны быть продолжены работы в рамках ОКР и освоение изделий ВР-226Н, ВР -382, ВСУ и нового автомата перекоса с началом поставок ряда из них на авиационные комплексы.

На 2013 г. запланирован значительный ряд работ по техническому и социальному развитию Общества.

5.1. Распределение прибыли

	Статья расходов	Размер средств, тыс. руб.
1	Прибыль до налогообложения	593 355
2	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи, отложенные налоговые активы и обязательства	108 620
3	Чистая прибыль отчетного периода - всего, в том числе подлежит распределению:	484 735
3.1	Дивиденды по привилегированным акциям (10% от чистой прибыли в соответствии с п. 4.10 Устава Общества)	48 474
3.2	Дивиденды по обыкновенным акциям	52 579
3.3	Фонд для вознаграждения Совета директоров	2 424
3.4	Фонд для вознаграждения ревизионной комиссии	519
3.5	На развитие (капвложения, ОКР)	380 739
4	Справочно: Всего средств, направляемых на развитие (в том числе капвложения, ОКР) с учетом переходящих с 2012 г. остатков (см. п. 3.1 подраздела 3.4.)	703 941

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

6.1. Сведения о ценных бумагах

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 12 от 07.07.2005 г.) на 01.03.06 г. уставный капитал Общества составил 778 948 тыс. руб., номинал одной акции – 500 рублей.

	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		в том числе:	
		Штук	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	1 168 424	584 212 000	1 168 424	-
2.	Привилегированные акции типа А	389 472	194 736 000	389 472	-

6.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов и проект выплат за 2012 год на одну акцию Общества

	Вид ценной бумаги	За 2011 год		За 2012 год (проект)	
		Сумма, руб.	% к номиналу	Сумма, руб.	% к номиналу
1.	Привилегированная акция (10% от чистой прибыли)	132,73	26,5	124,46	24,9
2.	Обыкновенная акция (голосующая)	45,00	9,0	45,00	9,0

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.1. Отраслевые риски.

- Большой объем необходимых инвестиций для поддержания требуемого технического и организационного уровня авиационного производства и задач экологического характера.
- Рост цен на комплектующие изделия, материальные и энергетические ресурсы.
- Неисполнение (увеличение) сроков поставок по покупным полуфабрикатам и готовым комплектующим, в т.ч. подшипникам, что приводит к срыву сроков поставки изделий Обществом (в т.ч. по ГОЗ) и возможным штрафным санкциям.
- Отсутствие четкой и ясной перспективы по программам, связанным с поставками КСА-2 (3), КСА-33М, редукторов ВР-226Н и ВР-252.

7.2. Конкуренционные риски.

- Обострение конкуренции, в т.ч. с появлением новых «игроков» на рынке авиационной техники по номенклатуре изготавливаемых и ремонтируемых Обществом изделий.

7.2. Финансовые риски.

- Колебания курса валют при наличии долгосрочных контрактов с инозаказчиками.
- Неоправданно завышенные требования со стороны поставщиков по условиям поставки ПКИ и материалов в части объемов и сроков авансовых платежей

7.4. Социальные риски.

- Дефицит трудовых ресурсов по определяющим работу Общества рабочим и инженерным профессиям.
- Неполное соответствие квалификации приходящих кадров требованиям авиационного производства

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.

Решений о заключении крупных сделок в отчетном году не принималось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году Советом директоров Общества было принято одно решение об одобрении сделки встречной купли-продажи недвижимого имущества (квартир) с зачетом встречных однородных требований сторон и выплатой разницы в цене квартир, в совершении которой имелась заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа - генерального директора Фомичева Анатолия Николаевича.

10. Персональный состав Совета директоров Общества за отчетный год

ФИО: *Смородкин Александр Васильевич*
(*председатель*)

Год рождения: *1943*.

Образование: *высшее*.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н/в	ЗАО "Красный Октябрь - Сервис"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %: *0,003*.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %: *0*.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*.

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

лицо указанных долей не имеет.

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

указанных родственных связей нет.

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

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Голубев Александр Николаевич**

Год рождения: **1947.**

Образование: **высшее.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н/в	Профсоюзный комитет СПб ОАО "Красный Октябрь"	Председатель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %: **0.0227.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %: **0.0163.**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

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

лицо указанных долей не имеет.

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

указанных родственных связей нет.

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

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Дунаев Сергей Иванович**

Год рождения: **1940.**

Образование: **высшее.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н/в	СПб ОАО "Красный Октябрь"	Технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.321.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.428.**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

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

лицо указанных долей не имеет.

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

указанных родственных связей нет.

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

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Коротков Сергей Сергеевич

Год рождения: **1959.**

Образование: **высшее.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ОАО "Компания "Сухой"	Первый заместитель генерального директора
2009	2011	ОАО "РСК "МиГ"	Первый заместитель генерального директора
2011	н/в	ОАО "РСК "МиГ"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

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

лицо указанных долей не имеет.

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

указанных родственных связей нет.

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

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Передерий Иван Владимирович**

Год рождения: **1946.**

Образование: **высшее.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н/в	СПб ОАО "Красный Октябрь"	Директор по безопасности - заместитель генерального директора по общим вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.514.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.685.**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

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

лицо указанных долей не имеет.

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

указанных родственных связей нет.

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

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Фомичев Анатолий Николаевич**

Год рождения: **1945.**

Образование: **высшее.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н/в	СПб ОАО "Красный Октябрь"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.498.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.663.**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

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

лицо указанных долей не имеет.

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

указанных родственных связей нет.

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

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Чернышев Роман Анатольевич**

Год рождения: **1976.**

Образование: **высшее.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	ОАО "Камов"	Исполнительный директор
2011	н/в	ОАО «Вертолеты России»	Заместитель генерального директора по программам и проектам вертолетов марки «Ка»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

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

лицо указанных долей не имеет.

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

указанных родственных связей нет.

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

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

лицо указанных должностей не занимало.

В течение отчетного года члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

ФИО: *Фомичев Анатолий Николаевич*

Год рождения: *1945.*

Образование: *высшее.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н/в	СПб ОАО "Красный Октябрь"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.498.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.663.*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

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

лицо указанных долей не имеет.

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

указанных родственных связей нет.

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

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

лицо указанных должностей не занимало.

12. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с Положением о Совете директоров эмитента, утвержденного общим собранием акционеров эмитента, членам Совета директоров выплачивается только вознаграждение по итогам года в размере до 0,5% чистой прибыли. Вознаграждение за 2011 год было установлено годовым общим собранием акционеров эмитента от 28.04.2012 г. при распределении прибыли в размере 2 585 тыс. рублей и распределено поровну между членами Совета. Вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, определено условиями заключенного Советом директоров контракта.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Да	П. 6.14 Устава П. 5.1 Положения об общем собрании акционеров
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	Да	П.6.13 Устава П.4.3 Положения об общем собрании акционеров
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	Да	П. 6.15 Устава
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	Да	П. 5.4 Устава П.6.1 Положения об общем собрании акционеров
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров членом совета директоров	Да	П. 10.4 Положения об общем собрании
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	П.10.5 Положения об общем собрании акционеров
Совет директоров			
7.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	П.8.3 Устава Уставом предусмотрен единоличный исполнительный орган
8.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	П.6 Положения о Совете директоров

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
9.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	П.7.3 Устава
10.	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	Да	П.7.8, 7.9. Устава
11.	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	Да	8 заседаний в год
12.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	П.7.16 Устава Положение о Совете директоров
Исполнительные органы			
13.	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	Да	П.8.3 Устава
Существенные корпоративные действия			
14.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	П.7.6.14 Устава
15.	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	Да	Устав
Раскрытие информации			
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	П.6.15 Устава П.5.3 Положения об общем собрании
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
17.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	Приказ генерального директора № 20 от 16.01.2003г.
18.	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	Да	П.3 Положения о Ревизионной комиссии

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
19.	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	Да	Приказ генерального директора № 78 от 16.02.2004г.
20.	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	Да	Положение о Ревизионной комиссии
21.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Да	Положение о Ревизионной комиссии
22.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Да	П.10.9 Устава
Дивиденды			
23.	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	Да	П.4.10, 13.9 Устава

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

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, отсутствует

Генеральный директор

А.Н. Фомичев

Главный бухгалтер

Н.В. Кораблева