

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим Собранием акционеров

СПб ОАО “Красный Октябрь”

Протокол № 23 от “30” апреля 2015 г.

Предварительно утвержден

Советом директоров

СПб ОАО “Красный Октябрь”

Протокол № 6 от 27.03.2015 г.

Годовой отчет

СПб ОАО “Красный Октябрь”

за 2014 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 1994г., № 7108.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:

№ 7830002462.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.2014 г.:

Физических лиц – 6 368, юридических лиц – 24, в том числе количество акционеров, владельцев обыкновенных акций Общества – 3 914.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

- название: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма “Авиааудит – Пром”;
- основной государственный регистрационный номер: 1027739059809;
- наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»;
- номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10203002065;
- место нахождения аудитора: 101849, г. Москва, Уланский пер. д.16 стр.1 А.

1.7. Информация о реестродержателе Общества:

- полное фирменное название – закрытое акционерное общество “Компьютершер Регистратор”;
- номер лицензии и дата её получения - лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг: № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 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 2014 г.	Темп роста к предыдущему году, %
1	Объем продаж – всего, млн. руб. в том числе: авиационная техника	6 691,7 6 550,2	136,3 137,2
2	Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала, чел.	2 916	98,9
3	Производительность труда промышленно-производственного персонала от объема продаж, тыс. руб.	2 294,8	137,8
4	Балансовая прибыль, млн. руб.	2 196,6	339,0
5	Чистая прибыль, млн. руб.	1 833,7	347,4
6	Уровень общей рентабельности (отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств), %	31,0	x

Обществом выполнены обязательства перед акционерами, заказчиками (в т.ч. по государственному оборонному заказу), бюджетом всех уровней и трудовым коллективом. Общество в целом успешно продолжало проведение опытно-конструкторских работ и освоение производства ВСУ для самолетов 5-го поколения, главных редукторов для вертолетов Ми-38, КА-226Н.

Были продолжены работы по техническому развитию и модернизации. В IV квартале введен в строй современный механико-замкнутый стенд с автоматизированной системой управления для испытания главных редукторов вертолетов Ми-38. Появившиеся в результате санкций, роста курса валют по отношению рубля, задержки энергетическими компаниями согласования условий для реализации мероприятий по экономии электроэнергии, неопределенности поначалу серийного производства вертолетов КА-226Н, Ми-38, самолетов МиГ 35С и ряд других причин, риски сделали целесообразным смещение в реализации в 2014 году ряда мероприятий по развитию производства. Зарезервированные при этом средства и возможная выручка от экспортных контрактов значительно увеличила прибыль Общества. Общество в 2014 году не использовало банковских кредитов.

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

	Показатель	Сумма, тыс. руб.
1	Налог на добавленную стоимость	398 050
2	Страховые взносы и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	448 524
3	Налог на имущество	10 925
4	Налог на прибыль	296 182
5	Земельный налог	23 023
6	Арендная плата за землю	6 377
7	Налог на доходы физических лиц	204 506
8	Транспортный налог	600
9	Прочие	7 994
10	ВСЕГО	1 396 181

Задолженность по уплате налогов в бюджет по состоянию на 01.01.2015 г. отсутствует.

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

тыс. руб.

		На 01.01.2014г.	На 01.01.2015г.
1	Уставный капитал	778 948	778 948
2	Сформированный резервный фонд	38 947	38 947
3	Чистые активы	4 410 425	6 133 089

3.4. Сведения об использовании чистой прибыли Общества по решению общего собрания акционеров от 25 апреля 2014г.

тыс. руб.

		Распределение прибыли по решению общего собрания акционеров	Фактически распределено
1	Переходящий остаток средств на развитие на 2014г.	500 354	500 355
2	Чистая прибыль 2013г., в том числе направляется:	527 847	527 847
2.1	Дивиденды по привилегированным акциям	52 785	52 785
2.2	Дивиденды по обыкновенным акциям	58 421	58 421
2.3	Фонд для вознаграждения Совета директоров	2 639	2 639
2.4	Фонд для вознаграждения ревизионной комиссии	566	566
2.5	На развитие (капвложения, ОКР)	413 436	413 436
2.6	На пополнение источников собственных оборотных средств	0	0
3	Всего средств из чистой прибыли с учетом переходящего остатка на развитие,	913 790	913 790
3.1	в том числе переходящий остаток средств на платежи по заключенным договорам на приобретение оборудования.		27 908
3.2	Переходящий остаток не использованных (зарезервированных) средств подлежащих использованию в 2015г.		876 158

3.5. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженностях Общества за 2014 год

тыс. руб.

	Показатель	На начало года	На конец Года
1	Кредиторская задолженность	1 951 864	2 399 694
2	Дебиторская задолженность всего,	1 087 782	1 451 780

3.6. Социальные показатели

	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	3 057	3 018
2	Затраты на оплату труда (без учета отчислений в фонды социального страхования), млн. руб.	1 344,5	1 479,0
3	Средняя заработная плата работающего, руб.	36 650	40 840

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	135,0
2	Газ	млн. куб. м.	8,3	48,7
3	Мазут	тыс. тонн	0,7	9,0
4	Тепловая энергия	Гкал.	1533,2	4,6
5	Бензин автомобильный	тыс. л.	75,7	2,2
6	Дизельное топливо	тыс. л.	181,7	5,6

5. Перспективы развития Общества в 2015 году

Портфель заказов на 2015 год, созданные в 2014 году заделы при не возникновении связанных с кризисными явлениями в экономике форс-мажорными обстоятельствами должны обеспечить прибыльную работу Общества и финансовую устойчивость.

Важнейшими задачами в этот период являются:

- выполнение в полном объеме и требуемые сроки государственного оборонного заказа;
- завершение ОКР по главным редукторам для вертолетов Ми-38, КА-226Н, а также продолжение ОКР по ВСУ для самолета 5-го поколения;
- реализация, в т.ч. частично приостановленных в 2014 году мероприятий по техническому перевооружению, модернизации и ремонту активной и пассивной части основных фондов, развитие стендовой базы;
- дальнейшая оптимизация имущественного комплекса и затрат на производство;
- обеспечение конкурентных преимуществ на рынке трудовых ресурсов.

5.1. Распределение прибыли отчетного периода.

	Статья расходов	Размер средств, тыс. руб.
1	Прибыль до налогообложения	2 196 566
2	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи, отложенные налоговые активы и обязательства	362 888
3	Чистая прибыль отчетного периода - всего, в том числе подлежит распределению:	1 833 678
3.1	Дивиденды по привилегированным акциям (10% от чистой прибыли в соответствии с п. 4.10 Устава Общества)	183 368
3.2	Дивиденды по обыкновенным акциям	175 264
3.3	Фонд для вознаграждения Совета директоров	9 168
3.4	Фонд для вознаграждения ревизионной комиссии	1 965
3.5	На развитие и реализацию антикризисных мер	1 463 913

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 07.07.2005г.) 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 2014 год на одну акцию Общества

	Вид ценной бумаги	За 2013 год		За 2014 год (проект)	
		Сумма, руб.	% к номиналу	Сумма, руб.	% к номиналу
1.	Привилегированная акция (10% от чистой прибыли)	135,53	27,1	470,81	94,2
2.	Обыкновенная акция (голосующая)	50,00	10,0	150	30,0

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.1. Отраслевые риски.

- Зависимость по ряду выпускаемых изделий (КСА), занимающих значительный удельный вес в общих объемах производства Общества, от поставок комплектующих изделий с Украины.
- Неисполнение (увеличение) сроков поставок покупных полуфабрикатов и готовых комплектующих, в т.ч. подшипников.
- Высокий уровень зависимости от возможности приобретения импортного прогрессивного технологического оборудования измерительных средств, инструмента и поддержание их эксплуатационной надежности.

7.2. Конкурентные риски.

- Обострение, в т.ч. частично не добросовестной, конкуренции на рынке авиационной техники.
- Отсутствие, присущей развитым рыночным отношениям, конкурентной среды.

7.3. Финансовые риски.

- Резкое увеличение затрат на закупку импортного прогрессивного оборудования, запасных частей, программного обеспечения и инструмента и т.д. в связи с ростом курса валют по отношению к рублю.
- Постоянно и неоправданно ужесточающихся условий (в части цен, объемов и условий авансирования) договоров на поставку ПКИ, материалов и других ресурсов, работ и услуг.
- Возрастающая кредиторская задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч. из-за усложнения доступа к кредитным ресурсам, вследствие увеличения учетной ставки.

7.4. Социальные риски.

- Дефицит трудовых ресурсов по определяющим работу Общества рабочим и инженерным профессиям.
- Неполное соответствие квалификации приходящих кадров требованиям авиационного производства, при завышенных требованиях по уровню оплаты труда.

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

Решений о заключении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не принималось.

10. Персональный состав Совета директоров Общества за отчетный год

ФИО: *Борисов Юрий Александрович*

Год рождения: *1956*

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2009	2013	ЗАО "НПО "СПАРК"	Председатель совета директоров
2013	н/в	АО "Вертолеты России"	Заместитель генерального директора по сервису

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0003**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0004**

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Голубев Александр Николаевич*

(*председатель*)

Год рождения: *1947*

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2009	н/в	Профсоюзный комитет СПб ОАО "Красный Октябрь"	Председатель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.023**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.016**

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	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**

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Милович (Фомичева) Ольга Анатольевна*

Год рождения: *1977*

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	ЗАО "Красный Октябрь - Сервис"	Главный бухгалтер
2012	н/в	СПб ОАО "Красный Октябрь"	Заместитель генерального директора по финансам и аудиту

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.145**

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

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:

Дочь Фомичева Анатолия Николаевича

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	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**

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	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**

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:

Отец Милович (Фомичевой) Ольги Анатольевны

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

В течение отчетного года член Совета директоров Передерий Иван Владимирович совершил сделки по отчуждению обыкновенных акций Общества: 02.09.2014 продал ЗАО «РСП-2» 1000 штук и 05.11.2014 продал ЗАО «РСП-21» 1000 штук.

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		
2009	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:

Отец Милович (Фомичевой) Ольги Анатольевны

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 2013 год было установлено годовым общим собранием акционеров эмитента от 25.04.2014 г. при распределении прибыли в размере 2 639 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

(Банк России рекомендовал Кодекс корпоративного управления к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.)

№	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 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	Да	П.6.13 Устава П.4.3 Положения об общем собрании акционеров
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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
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 членом 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
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