|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | |  | | --- | | **«УТВЕРЖДЕНО»**    Решением  общего  собрания  акционеров  ОАО  «Прибой»,    протокол  № 20  от «23» июня 2010 г.    Председатель  общего  собрания  акционеров ОАО «Прибой»    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.К. Людаев    **«Предварительно УТВЕРЖДЕНО»**    Решением  совета  директоров ОАО «Прибой»,    протокол  № 8-17    от «13» мая 2010 года    Председатель  **совета директоров ОАО «Прибой»**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.К.Людаев          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.К. Людаев | |       Данные, содержащиеся в настоящем  годовом отчете подтверждены  заключением ревизионной комиссии  ОАО «Прибой» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010 г.    Председатель ревизионной комиссии:    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Голубева О.П.                                    «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010 года            **Годовой отчет**  **Открытого акционерного общества «Прибой»**  **за 2009 год**                                            **1. Положение ОАО «Прибой**» **в отрасли.**    Открытое акционерное общество «Прибой» (ОАО «Прибой») занимается разработкой и производством сетей, систем, комплексов и средств радиосвязи и радиопротиводействия, мощных радиопередающих станций, автоматизированных комплексов для систем связи и радиопротиводействия, средств адаптивной и многоканальной связи и по отраслевой принадлежности относится к компетенции Департамента радиоэлектронной промышленностей Министерства промышленности и торговли Российской федерации.  Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ (далее по тексту – Департа-мент) является правопреемником Управления радиоэлектронной промышленности и систем управ-ления (РЭК) Федерального агентства по промышленности (Роспрома) Министерства промышленно-сти и энергетики Российской федерации, Российского агентства по системам управления (РАСУ), Министерства радиопромышленности СССР, Министерства электронной промышленности СССР и Министерства промышленности средств связи СССР.  Краткие итоги отчетного 2009 года по отрасли в целом:  1.       На финансово-экономической деятельности предприятий и организаций радиоэлектронного комплекса сказались последствия общего экономического спада и показатели прироста продукции 2009 года хуже результатов 2008года.  2.       Объем промышленного производства в целом по Департаменту за 2009 год на 2,2% превысил уровень предыдущего года. Объем научно-технической продукции увеличился на 0,1% в том числе объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ уменьшился на 5,9%.  3.       Объем производства продукции специального назначения вырос на 5,7%.  4.       Объем производства гражданской продукции радиоэлектронного комплекса по сравнению с 2008 годом уменьшился на 8,9%.  5.       Выработка на одного работающего в промышленном производстве составила 596 тыс. руб., в науке достигла 867 тыс. руб.  6.       Общий объем экспорта по Департаменту в 2009 году снизился на 6,6%. Экспортные поставки осуществлялись 148 предприятиями в страны дальнего и ближнего зарубежья. В то же время подписан ряд крупных контрактов. Портфель заказов на ближайшие годы оценивается не менее, чем в 2 млрд.долларов.  7.       Объем прибыли, полученной прибыльными предприятиями составил почти 14,6 млрд.руб и вырос на 1,4% от уровня прошлого года. К сожалению, убытки убыточных предприятий выросли гораздо больше – на 16,2% и составили 2,8 млрд.руб.  8.       Среднемесячная заработная плата одного работающего выросла на 11,5% и составила в промышленности 15,1 тыс.руб., в науке – 24,2 тыс.руб.  9.       Продолжалось выполнение плана мероприятий по реализации «Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года».  Вместе с тем остаются нерешенными следующие проблемы:  1.       Недостаточна активность предприятий в освоении современной конкурентоспособной гражданской инновационной продукции для завоевания соответствующих ниш внутреннего рынка, в особенности, в части реализации национальных проектов.  2.       Не выполнено несколько контрольных отраслевых показателей на 2009 год, установленных решением предыдущего расширенного совещания руководителей предприятий отрасли.  3.       Недостаточное внимание уделяется работам по обеспечению необходимого качества эксплуатации, ремонту и модернизации военной техники, экспортируемой в рамках военно-технического сотрудничества.  4.       Неритмично финансирование работ как оборонного, так и гражданского назначения, затягиваются конкурсные процедуры и процедуры сдачи-приемки этапов НИОКР и работ в целом.  5.       Остается крайне низким уровень обновления активной части фондов, при высоком физическом износе последних, что в значительной мере снижает качество продукции предприятий, эффективность проводимых НИОКР, а также внедрение их результатов в промышленное производство.  Устанавливаются следующие контрольные отраслевые показатели на 2010 год в  %  к 2009 году:  1.       Общий объем промышленной продукции 103,4%, в том числе:  1.1   Объем промышленной специальной продукции 104,9%.  1.2   Объем промышленной гражданской продукции 99,5%.  2.       Объем научно-технической продукции 98,0%, в том числе:  2.1 Объем НИОКР  90,0%.  3.       Объем выработки на одного работающего 109,4%, в том числе:  3.1   Выработка в промышленности 109,1%.  3.2   Выработка в науке и научном обслуживании 109,6%.  4.       Рост среднемесячной заработной платы 111,5%, в том числе:  4.1   Зарплаты в промышленности 111,6%.  4.2   Зарплаты в науке и научном обслуживании 111,4%.    **2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Прибой**»**.**    1.    Разработка и производство аналоговых, гибридных и цифровых передающих и антенно-фидерных устройств  различного назначения (от СНЧ до ТВ) и широкого диапазона мощностей (от 1 вт. до 2 мВт.).  2.    Разработка и производство автоматизированных систем и комплексов связи для подводных лодок и береговых объектов.  3.    Оказание услуг по монтажу, пуско-наладочным работам, гарантийному и постгарантийному обслуживанию поставляемой продукции.  4.    Проведение ремонтно-восстановительных работ и модернизации поставляемой продукции в процессе эксплуатации.    **3. Отчёт совета директоров ОАО «Прибой**» **о результатах развития общества в 2009 году по приоритетным направлениям его деятельности.**    В 2009 году предприятие работало над целым рядом изделий, как гражданской  продукции, так и техники военного назначения  К гражданской продукции в основном можно отнести изделия передающей аппаратуры:  телевидения, радиовещания и АФУ.  Так же в 2009 году ОАО «Прибой» около 90 % своих производственных мощностей затратило на производство изделий специальной техники направленной на выполнение Государственного оборонного заказа. Это целый ряд передающей аппаратуры  мощностью до 100 кВт:  - передатчики типа ПП и ПТ от 100 до 1000 Вт для нужд железной дороги, гражданской авиации и геологической разведки;  - передатчики ПП и ПТ мощностью от 500 до 1000 Вт и комплексы адаптивной связи «Пирс» для поставок в страны ближнего зарубежья – Казахстан и Белоруссию;  - передатчики  типа «Напалм» для ВМФ;  - передатчики  «Компас» для ВМФ, а так же в интересах ВС РФ;  - передатчики типа «Сердолик» для нужд специализированных ведомств;  - передатчики типа «Бриолит» в интересах ВС;  - одностоечные коротковолновые радиопередающие устройства мощностью 5 кВт для установки на стационарные радиоцентры различных заказчиков;  - автоматизированные комплексы связи для ВМФ;  - контейнерные посадочные комплексы для оснащения мест посадок вертолетов  на производственных площадках предприятий нефтегазового добывающего комплекса, предприятий, осуществляющих разведку и добычу природных ресурсов и для других специальных нужд;  - управляемый статический преобразователь УСП-100/100-230, который по сравнению с применяемыми динамическими преобразователями, не имеют трущихся механических частей, не требуют дополнительного обслуживания, бесшумны, обладают более высокой надежностью и сроком службы;  - импульсные модуляторы «Ионит» - предназначены для питания радиочастотных и СВЧ импульсных генераторных ламп (клистронов, магнетронов), накачки импульсных лазеров;  - автоматизированный широкополосный КВ радиопередатчик "Сердолик ПРД-5";  - мощный коротковолновый автоматизированный передатчик "Серенада".  Создан хороший производственный задел по изготовлению мощных радиопередающих устройств нового поколения с водяным охлаждением «Водопад» и «Серенада», готовящимся на замену устаревающим РПДУ «Сердолик».  Проведена подготовка производства и начато изготовление мощного радиопередающего комплекса СНЧ диапазона «Чтение».          Проведена постановка на серийное производство, проводилось изготовление и квалификационные испытания мобильного передающего комплекса КВ радиосвязи на автомобильном шасси «П15/АР-23».      В связи с необходимостью резкого увеличения объемов передающей техники, особенно большой мощности, в 2009 году проводилась работа по организации кооперации с родственными предприятиями ведомства – ЗАО «Завод им. Козицкого г.Санкт-Петербург, ОАО «Радий» г.Касли Челябинской обл., ОАО «Завод радиоаппаратуры «СЭЛТ» г. Екатеринбург.  Проводилось планомерное переоснащение производства современным высокопроизводительным оборудованием.  Выручка от реализации продукции за 2009 год составила 984 млн. 242 тыс.руб., что в процентном отношении к 2008 году составляет 107,5%.    3.2. Основные показатели, достигнутые в 2009 году в целом по предприятию в сравнении с 2008 годом:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **2009 год** | **2008 год** | **Ед. изм.** | **%\*** | | **1.** | **Основные показатели деятельности предприятия** | |  |  |  |  | |  | 1.1. | Общий объем выполненных работ | 1230 154 | 1145 475 | тыс. руб. | 7,4 | |  | 1.2. | Объем собственных работ | 865 063 | 812 578 | тыс. руб. | 6,5 | | **2.** | **Выработка на одного работающего** | |  |  |  |  | |  | 2.1. | По общему объему работ | 2 000 | 1 760 | тыс. руб. | 13,6 | |  | 2.2. | По объему собственных работ | 1 758 | 1 563 | тыс. руб. | 12,5 | | **3.** | **Финансовые результаты за год** | |  |  |  |  | |  | 3.1. | Прибыль от реализации | 60 970 | 95 623 | тыс. руб. | -36,2 | | **4.** | **Среднесписочная численность** | |  |  |  |  | |  | 4.1. | Основных производственных подразделений | 324 | 346 | человек | -6,4 | |  | 4.2. | Вспомогательных подразделений | 168 | 174 | человек | -3,4 | |  | 4.3. | Всего | 492 | 520 | человек | -5,4 | | **5.** | **Средняя заработная плата на одного человека** | |  |  |  |  | |  | 5.1. | По итогам года | 25 584 | 22 487 | руб./мес. | 13,8 |   **\*** превышение показателей 2009 года по отношению к показателям 2008 года в процентах.    **4. Перспективы развития ОАО «Прибой**»**.**    Перспективы развития ОАО «Прибой» усматриваются в основном в совместной с наукой разработке образцов новой техники и продвижением ее на Российский рынок и рынки стран бывшего Советского Союза. Это передающие устройства, которым суждено придти на замену устаревшей техники, которую ОАО «Прибой» поставляло в прежние годы, а именно:  - цифровые передатчики различной мощности для телевидения и радиовещания;  - твердотельные унифицированные связные радиопередатчики для широкого круга заказчиков различных ведомств и ближайшего зарубежья;  - передающие устройства типа «ПИРС» для гражданской авиации, министерства путей сообщения и других различных силовых ведомств;  - мегаваттные радиопередающие устройства СНЧ и СДВ диапазонов;  - мощные коротковолновые шкафные радиопередатчики с воздушным и водяным охлаждением типа «Водопад», «Серенада» для перевооружения коротковолновых радиоцентров различных силовых ведомств;  - автоматизированные комплексы связи нового поколения для ВМФ.  Основным направлением развития ОАО «Прибой» является наращивание возобновленного после длительного перерыва производства мощной радиопередающей техники, в которой пока нет серьезного конкурентного противостояния.  Значительный прирост объемов производства планируется получить за счет кооперации с родственными предприятиями.  Планируется увеличение объемов собственного производства не менее, чем на 20% в год.      **5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**    Совет директоров ОАО «Прибой» и исполнительный орган управления обществом считают объявление дивидендов нецелесообразным в связи с серьезными финансовыми вложениями в развитие производства.  В соответствии со статьями 42, 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды за отчётный период не устанавливались и не выплачивались.    **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**    К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества следует отнести следующие:  Возможные изменения структуры, объемов рынка и конкурентной обстановки;  Возможные кадровые потери основных специалистов и менеджеров;  Возможные банкротства обслуживающих банков;  Стихийные бедствия и форс-мажорные обстоятельства.    Каждый из этих факторов следует рассмотреть более внимательно:              **Изменения структуры, объемов рынка и конкурентной обстановки.**  Резкие изменения структуры и объемов рынка представляются маловероятными. Наблюдается устойчивая тенденция по постепенному увеличению спроса на более мощную аппаратуру, что положительно для ОАО «Прибой».  Зарубежным конкурентам, создающим и производящим мощные радиопередающие устройства, до настоящего времени закрепиться на отечественном рынке не удавалось, поскольку предлагаемая ими аппаратура существенно более дорогая по сравнению с отечественной. Изменение ценовой политики зарубежных конкурентов при ограниченности отечественного рынка представляется сомнительным.              **Кадровые потери основных специалистов и менеджеров.**  В условиях значительного сокращения численности научно-производственного и управленческого персонала, каждый из сотрудников практически в одиночку закрывает целое направление работ, и потеря каждого становится достаточно болезненной.  Для уменьшения вероятности потери сотрудников принимаются следующие меры:  Доведение уровня получаемой заработной платы специалиста до конкурентоспособного уровня;  Привлечение молодых специалистов ВУЗов и планомерная работа с ними по воспитанию смены;  Повышение технической заинтересованности сотрудников перспективными поисковыми работами;  Улучшение бытовых условий сотрудников предприятия – питание, медицинское обеспечение и т.д.              **Банкротства обслуживающих банков.**  Для повышения жизнеспособности предприятия в случае банкротства обслуживающего банка Общество имеет несколько текущих счетов в различных банках.  Кроме того, в сложных условиях постоянного дефицита оборотных средств, предприятие не имеет накопительных счетов и работает в условиях небольших денежных остатков на счетах.  В целом, возможные потери от банкротства обслуживающего банка представляются не очень серьезными.              **Стихийные бедствия и форс-мажорные обстоятельства.**  Во всех договорах по основной деятельности предусматривается снижение ответственности предприятия при наличии форс-мажорных обстоятельств.    **7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**      В отчётном 2009 году ОАО «Прибой» не было совершено сделок, признанных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» или уставом общества крупной сделкой.    **8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица**    **(лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**    В отчетном 2009 году ОАО «Прибой» были совершена следующая сделка, в совершении которой  имеется заинтересованность (Протокол .№1-17 заседания Совета директоров от 22 июня 2009 года):    1.Принято решение о совершении сделки с заинтересованностью по оформлению Дополнительного соглашения к договору от 01.12.2004г. № 1/04 по продлению срока действия договора по передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации по 30 июня 2010 г.        Принятое решение признается сделкой с заинтересованностью, поскольку три члена Совета директоров ОАО «Прибой» Житомирский С.М., Павлов Г.Г. и Творогов А.Д., одновременно являются участниками ООО «Корпорация «ТИРА».  Поэтому, в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» решение может быть принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.    **9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**    На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Прибой» 27 июня 2008 года совет директоров был избран в следующем составе:     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Ф.И.О.**  **члена совета директоров** | **Краткие биографические данные члена совета директоров** | **Доля в УК**  **(в %)** | | 1. | Елисеев Андрей Геннадьевич | Родился в 1964 г. в г. Ленинград.  Образование высшее, закончил  ЛЭТИ.  Начальник производства ОАО «Прибой» | 0 | | 2. | Житомирский Савелий Маркович | Родился  в 1949 г. в г. Донецке.  Образование высшее, закончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А.Бонч-Бруевича.  Управляющий ООО «Корпорация «ТИРА», которое осуществляет полномочия единоличного  исполнительного органа ОАО «Прибой». | 18,29 | | 3. | Людаев Юрий Константинович | Родился в 1937 г. в г. Москве.  Образование высшее, закончил  Уральский Политехнический институт им. С.М.Кирова.  Советник генерального директора ОАО «РИМР». | 0 | | 4. | Павлов Геннадий Геннадьевич | Родился в 1961 г. в г. Ленинграде.  Образование высшее, закончил Санкт-Петербургскую Академию государственной службы.  Директор ОАО «Прибой». | 18,25 | | 5. | Творогов Арсений Дмитриевич | Родился в 1947 г. в г. Ленинграде.  Образование высшее, завод-ВТУЗ (филиал ЛЭИС им. М.А.Бонч-Бруевича,  Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А.Вознесенского)  Директор ООО «ТИРА» | 18,25 | | 5. | Петров Евгений Арсеньевич | Родился в 1937 г.    Ведущий  специалист ОАО «Прибой» | 0 | | 6. | Токмаков Борис Николаевич | Родился в 1955 г.  Начальник цеха ОАО «Прибой» | 0 |       **Изменения в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году:**    На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Прибой» 11 июня 2009 года Совет директоров был избран в следующем составе:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Ф.И.О.**  **члена совета директоров** | **Краткие биографические данные члена совета директоров** | **Доля в УК**  **(в %)** | | 1. | Житомирский Савелий Маркович | Родился  в 1949 г. в г. Донецке.  Образование высшее, закончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А.Бонч-Бруевича.  Управляющий ООО «Корпорация «ТИРА», которое осуществляет полномочия единоличного  исполнительного органа ОАО «Прибой». | 18,29 | | 2. | Павлов Геннадий Геннадьевич | Родился в 1961 г. в г. Ленинграде.  Образование высшее, закончил Санкт-Петербургскую Академию государственной службы.  Заместитель директора по развитию ОАО «Прибой». | 18,25 | | 3. | Творогов Арсений Дмитриевич | Родился в 1947 г. в г. Ленинграде.  Образование высшее, завод-ВТУЗ (филиал ЛЭИС им. М.А.Бонч-Бруевича,  Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А.Вознесенского)  Директор ООО «ТИРА» | 18,25 | | 4. | Елисеев Андрей Геннадьевич | Родился в 1964 г. в г. Ленинград.  Образование высшее, закончил  ЛЭТИ.  Начальник производства ОАО «Прибой» | 0 | | 5. | Петров Евгений Арсеньевич | Родился в 1937 г.    Ведущий специалист ОАО «Прибой» | 0 | | 6. | Людаев Юрий Константинович | Родился в 1937 г. в г. Москве.  Образование высшее, закончил  Уральский Политехнический институт им. С.М.Кирова.  Советник генерального директора ОАО «РИМР». | 0 | | 7. | Токмаков Борис Николаевич | Родился в 1955 г.    Начальник цеха ОАО «Прибой» | 0 |     **10. Сведения об управляющей организации общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**    С 1 декабря 2004 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26 июня 2004 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Прибой» переданы по договору № 1/04 управляющей организации – ООО «Корпорация «ТИРА».        ООО «Корпорация «ТИРА» зарегистрировано 16.02.2004 ИМНС РФ по Василеостровскому району Санкт-Петербурга (ИНН-7801257681).  ООО «Корпорация «ТИРА» не владела акциями ОАО «Прибой» в течение отчетного года.  Уставом ОАО «Прибой»не предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа общества.      **11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров  акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**    В соответствии с п.2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.  Общим собранием акционеров ОАО «Прибой» в отчетном периоде не было принято решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров либо единоличному исполнительному органу.  Размер и порядок выплаты вознаграждения Управляющей организации установлен договором  от 01 декабря 2004 года № 1/04.    **12. Сведения о соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.**    Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. №421/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения.  В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003г. №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ» при оценке соблюдения акционерным обществом конкретного положения Кодекса корпоративного поведения следует исходить из требований действующих на момент составления годового отчета устава и внутренних документов акционерного общества, и практики корпоративного поведения акционерного общества, имевшей место в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества.     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **По­ло­же­ние Ко­дек­са кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния** | **Со­блю­да­ет­ся или не со­блю­да­ет­ся** | **При­ме­ча­ние** | | **1** | **2** | **3** | **4** | | **Общее собрание акционеров** | | | | | 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Соблюдается | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 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 | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 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 в форме, предусмотренной ФЗ «Об акционерных обществах» | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 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 | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 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 | Нет | Указанные лица традиционно присутствуют на общем собрании акционеров | | 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Соблюдается | Указанные лица традиционно присутствуют на общем собрании акционеров |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Соблюдается | - | | **Совет директоров** | | | | | 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Нет | Указанный план рассматривается на заседании совета директоров Общества в рабочем порядке | | 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Нет |  | | 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | п. 9.2.9 устава | | 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления | Соблюдается | п. 9.2.10. устава | | 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | п. 9.2.10 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 | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается | В составе совета директоров Общества есть 3 независимых директора | | 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. | Информация Обществом не запрашивается | | | 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |  |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с 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 | - | - | | 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 | - | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | - | . Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 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 | - | . Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 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 | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 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 | Нет | На заседаниях совета директоров Общества периодически заслушиваются отчеты о выполненных работах | | 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) | Нет | Совет директоров Общества не разделен на комитеты |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | – | – | | 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | – | – | | 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | – | – | | 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 | – | – | | 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 | – | – | | 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | – | – | | 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | – | – | | 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) | – | – | | 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) | – | – | | 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | – | – | | 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | – | – | | 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | – | – | | 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | **Исполнительные органы** | | | | | 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Нет | Не предусмотрено уставом Общества |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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 | – | – | | 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | - | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 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 | Информация Обществом не запрашивается | - | | 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) | - | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 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 | - | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Отсутствуют | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Отчеты предоставляются ежеквартально по запросу совета директоров | Ежеквартальные отчеты предусмотрены Договором Общества с управляющей организацией | | 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 | Ответственность установлена | Договор Общества с управляющей организацией | | **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 | Нет | Функции секретаря общества выполняет председатель совета директоров Общества | | 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | – | – | | 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | – | – | | **Существенные корпоративные действия** | | | | | 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Есть | п.9.2.15 устава | | 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Привлекается | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 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 | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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 | Отсутствует |  | | 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | **Раскрытие информации** | | | | | 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» и приказами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг | | 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 | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Есть | Обществом заключено соглашение о размещении информации на веб-сайте | | 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 | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» и приказами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг | | 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** | | | | | 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Нет | Указанные функции в Обществе выполняет ревизионная комиссия | | 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | – | – | | 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | – | – | | 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | – | – | | 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной  операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | – | – | | 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | – | – | | 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | – | – | | 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Нет | - | | 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | – | – | | **Дивиденды** | | | | | 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» | | 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | – | – | | 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» |     **13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества**  Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.    Директор                                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.В.Меличев/    Главный бухгалтер                                             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.С. Голубева/    «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010 года |