2011

"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
Протокол № 36 от 01 июня 2012 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
Протокол № 21 от 30 июня 2012 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого Акционерного Общества «Каспийский завод листового стекла»



ОАО «Каспийский завод листового стекла»
Июнь, 2012

2011 год ознаменовал собой переломный момент в истории проекта, который стал приобретать физические очертания, началась активная строительная фаза.

С самого начала 2011 года генеральный подрядчик проекта, компания Пальмира Групп, невзирая на отсутствие финансирования со стороны Внешэкономбанка, начала мобилизационные работы на площадке. Были возведены временные офисы генерального подрядчика и головной офис ОАО «Каспийский завод листового стекла», выстроено общежитие для строителей, столовая и бытовые сооружения.



Параллельно с этим были заключены контракты с ключевыми поставщиками технологического оборудования:

1. Horn Galss Industries AG (Германия) – поставка основной производственной линии
2. Stewart Enginners Inc. (США) – поставка технологии по нанесению напыления
3. Премиум Инжиниринг ООО (Россия) – поставка азотно-водородной установки



К концу зимы была полностью сформирована проектная команда высококлассных специалистов из России, Великобритании, Германии, Турции, Украины.

1 марта 2011 года при участии Правительства Республики Дагестан был проведен «День Поставщика», на котором было анонсировано начало активной строительной фазы проекта, объявлено о начале тендерной работы. К участию в тендерах на строительные работы были приглашены все ведущие компании республики, работающие в строительной индустрии.



24 мая 2011 года была открыта первая из восьми кредитных линий, предназначенная для финансирования договора генерального подряда. В течение года было открыто еще 4 кредитных линии на приобретение основного и вспомогательного технологического оборудования. К концу года было освоено более 28% от общего объема финансирования Внешэкономбанка



В течение 2011 года было произведено вертикальное выравнивание стройплощадки, огражден периметр, начаты работы по установке колонн склада, а также подготовительные работы по заливке фундамента печи

В результате активных консультаций с основными поставщиками технологического оборудования была определена плановая дата начала производства: **1 августа 2013 года!**



Джабраил Шихалиев

Председатель
Совета Директоров
ОАО «Каспийский завод листового стекла»

Содержание:

Общие сведения о юридическом лице 4

Уставный капитал Общества и выпуски акций 5

Органы управления обществом 6

Общее описание проекта 10

Мероприятия, реализованные в 2011 году: 15

Риск менеджмент 16

Сделки, подлежащие отдельному согласованию 17

Чистые активы ОАО «Каспийский завод листового стекла» 20

Приложения 21

Общие сведения о юридическом лице

Полное фирменное наименование эмитента:	Открытое акционерное общество "Каспийский завод листового стекла"
Сокращенное наименование	ОАО "Каспийский завод листового стекла"
Наименование на английском языке:	Caspian Flat Glass OJSC
Сокращенное наименование на английском языке:	CFG OJSC
Юридический адрес:	368110, Российская Федерация, Республика Дагестан, Кумторкалинский, с. Коркмаскала, ул. Ленина, дом 11
Почтовый адрес:	368085, Российская Федерация, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Тюбе, ОАО "Каспийский завод листового стекла"
Головной офис:	368085, Российская Федерация, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Тюбе, ОАО "Каспийский завод листового стекла" +7 (8722) 51-85-01 +7 (8722) 51-85-02 +7 (8722) 51-85-03 +7 (8722) 51-79-21
Офис в Москве:	121374, Россия, Москва, Можайское шоссе, дом 2, Офис № 7 +7 (499) 925-73-40
Генеральный директор:	Тиндалл Джереми Мартин (Tyndall Jeremy Martyn)
Адрес электронной почты:	info@flatglass.ru
Адрес страницы в Интернет:	www.flatglass.ru

Основными видами деятельности эмитента являются:

- производство листового стекла;
- формование и обработка листового стекла;
- производство и обработка прочих стеклянных изделий;
- организация и производство монтажных, ремонтных, строительных и строительно-монтажных работ, строительно-ремонтных работ;
- проектирование;
- осуществление оптовой и розничной торговли, в том числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;
- осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству РФ.

Общество не включено в перечень стратегических предприятий согласно указу Президента РФ.

Сведения об аудиторе эмитента:

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис»
Место нахождения:	Российская Федерация, 117526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 91, к. 3
Контактные телефоны:	(499) 165-28-72, (499) 367-06-77
Сведения о лицензиях:	• Лицензия Минфина РФ на осуществление деятельности в области общего аудита № 000555 сроком на 5 лет (продлена Приказом №418 Минфина РФ от 15.06.07г на 5 лет), • Лицензия ФСБ РФ на право работы со сведениями, составляющими государственную тайну № Б 329144 сроком на 3 года.
Проверяемый финансовый год:	2011 год

Уставный капитал Общества и выпуски акций

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 000 000 (один миллион)

Обыкновенные акции:

- количество (штук): 1 000 000 (один миллион)
- общая номинальная стоимость (руб.): 1 000 000 (один миллион)
- доля в уставном капитале (%): 100 (сто)

Привилегированные акции:

- количество: 0 (ноль)
- общая номинальная стоимость (руб.): 0 (ноль)
- доля в уставном капитале (%): 0 (ноль)

Размер объявленного капитала (руб.): 1 199 010 000 (один миллиард сто девяносто девять миллионов десять тысяч)

Параметры эмиссии:

Категория акций:	обыкновенные
Форма ценных бумаг:	именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	1-01-61938-Р
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:	07.05.2008
Количество ценных бумаг выпуска (шт):	1 000 000 (один миллион)
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб):	1 (один)

Реестродержатель Общества:

Ведение реестра акционеров общества осуществляет Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», лиц. №10-000-1-00252 выд. ФСФР России 06.09.2002
Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Каспийский завод листового стекла" по состоянию на 31.12.2010 г. – 2, номинальных держателей - 1

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2011г.	31.12.2011г.
Компания «Трак Провайдер Сервис Лимитед» (Truck Provider Service Limited)	50%	50%
Компания «Геодар Трейдинг Лимитед» (Geodar Trading Limited)	50%	50%

Акции Общества не проходили процедуру листинга и не торгуются на организованных рынках ценных бумаг.

Органы управления обществом

Совет директоров Общества:

Стратегическое управление проектом осуществляет совет директоров общества. В 2011 году состав Совета Директоров дважды переизбирался. Состав Совета Директоров на 31.12.2011:

Шихалиев Джабраил Шихалиевич (Председатель Совета директоров)	
Дата рождения	26.08.1963
Образование	Высшее, Дагестанский государственный университет им. В.И. Ленина г. Махачкала ДАССР, экономический факультет, отделение «планирование промышленности», дневное, 1984-1989 гг., квалификация: экономист, диплом КВ № 569827
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	по 08.2002 – ОАО «ТНК «Нафта Москва» Председатель Совета Директоров 07.2006 – ООО «Тафри-консалт», Председатель Совета Директоров
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	08.06.2007
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*Нет*

Абакаров Хизри Магомедович	
Дата рождения	28.06.1960
Образование	Высшее, Дагестанский Политехнический Институт, Квалификация: инженер, Специальность: Технология машиностроения. Год окончания 1983, № диплома: Г-1 581369
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004-2007 Государственная Дума РФ IV созыва. Помощник депутата Керимова Сулеймана Абдусаидовича 2007 – Помощник представителя Республики Дагестан в Совете Федерации РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	22.10.2008
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*Нет*

Каримов Махмуддибир Гасайлович	
Дата рождения	10.04.1962
Образование	Высшее, Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия, факультет – Зоотехния, специальность – инженер-зоотехник, диплом № ТВ 567420
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004-2008 ООО «КРД» заместитель генерального директора по строительству 02.06.2008-.10.2008 Начальник охраны ООО «Щит и меч 05» 10.2008-03.2011 Глава администрации с. Салта 04.2011-н.вр. Генеральный директор «Щит и меч 05»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	30.06.2011бвр
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*Нет*

Пирмагомедов Рустамбек Седретдинович	
Дата рождения	18.02.1983
Образование	Высшее, Российская правовая академия Минюста России
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	12.04 - 06.2005 Северо-Кавказский филиал Российской правовой академии минюста России - преподаватель теории и истории права и государства 06.2005 - 07.2006 служба в армии 09.2006 Северо-Кавказский филиал Российской правовой академии минюста России - преподаватель уголовный процесс и криминалистика 09.04.08 генеральный директор ООО "Инвестпроект"
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	22.10.2008
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*Нет*

Тищенко Дмитрий Игоревич	
Дата рождения	20.07.1981 г.
Образование	Высшее, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, квалификация: экономист, специальность: мировая экономика, Диплом ИВС 0057889, год окончания: 2003 и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,

	квалификация: специалист в области международных отношений, специальность: международные отношения, Диплом ВСА 0015292, год окончания 2003
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	10.2003 – 07.2005 ЗАО «Трансморепродукт, старший экономист, 09.2005 – 10.2006 ООО «Элекскор», ведущий бухгалтер 10.2006 – 10.2007 ООО «Элекскор» начальник отдела платежей 10.2007 – ООО «Тафри-консалт», финансовый директор
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	22.10.2008 г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*Нет*

По результатам работы в 2011 году Совет директоров принял решение не выплачивать вознаграждение действующим членам совета, а также не активировать бонусную программу для топ менеджмента общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества:

Протоколом Очередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Каспийский завод листового стекла» № 12 от 30.06.2011. был назначен Ревизор общества:

Федорова Оксана Александровна	
Дата рождения	18.03.1979
Образование	**Высшее**, Международный Университет Природы, Общества и Человека, «Дубна»; квалификация – экономист, специальность – финансы и кредит. Диплом: БВС 0913364; год окончания: 2001 и Международный Университет Природы, Общества, Человека, «Дубна»; квалификация – юрист, специальность – «юриспруденция» Диплом: ВСВ 1896719; год окончания: 2006
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006.06 г. ООО «Тафри-консалт», Главный Бухгалтер; 2007.05 г. ООО «Тафри-консалт», Финансовый Директор; 2007.08 г. ООО «Тафри-консалт», Генеральный Директор;
Принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Единоличный исполнительный орган Общества:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Был переизбран 05 июня 2009 года протоколом № 14 заседания Совета Директоров ОАО «Каспийский завод листового стекла»

Тиндалл Джереми Мартин	
Дата рождения	25 августа 1963 года
Образование	Bradford University 1986 г. – 1990 г.
Гражданство	Великобритания
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	06.2009 – н.вр. ОАО «Каспийский завод листового стекла», Генеральный директор 01.2007 – 06.2009 «Palmira Construction», Управляющий проектами 1990 – 12.2006 ПООО «PILKINGTON», Управляющий проектами
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не участвует
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*Нет*

Общее описание проекта.

Каспийский завод листового стекла – это крупномасштабный частный инвестиционный проект, в рамках которого предполагается:

- Строительство завода по производству листового стекла методом термического формования на расплаве олова ("флоат" метод). На заводе проектируется одна производственная линия мощностью выпуска 600 тонн листового стекла в сутки.
- Создание разветвленной сети региональных точек продаж (складов)

Интегральные показатели проекта:

- Общая стоимость проекта (млн. RUR\USD): 10 512 \ 337
- Срок окончания инвестиционной фазы: 1 августа 2013 года
- NPV проекта (млн. RUR\USD): 2 756 \ 88
- IRR проекта (%%): 23.0
- PBP проекта (лет): 6.7
- DPBP проекта (лет): 10.5
- Дисконтированный бюджетный эффект проекта (млн. RUR\USD): 3 480 \ 112

Географическое положение:

Строительство завода по производству высококачественного флоат-стекла планируется на территории поселка Тюбе Кумторкалинского района Республики Дагестан, Российской Федерации.

Строительная площадка расположена в 16 км. от Махачкалы. Это 6,5 км от федеральной трассы М29 "Кавказ" и в 5 км от железнодорожной станции «Шамхал».



Уникальное местоположение проекта ориентирует коммерческую деятельность будущего предприятия в практически равной мере, как на внутренний, так и на внешний рынки. Пропорция российские продажи/экспорт в 10-летней перспективе может доходить до соотношения 60%/40%. Акцент на экспорт будет увеличиваться в процессе прихода на рынок ЮФО других заявленных игроков (Guardian - Ростовская обл., Красно-Сулинский индустриальный парк), AGC - Ростовская обл., (Азовский индустриальный парк).

Территориально вся прикаспийская зона является существенным потенциальным потребителем стекла (судя по показателю численности населения в крупных точках роста).

Состояние отрасли:

Основной объем потребления листового стекла в России, до 85%, по-прежнему, сконцентрирован в сфере строительства. При этом 4/5 этого объема приходится на долю жилищного строительства, строительства социально-культурных объектов и ремонтные работы, а оставшиеся 20% относятся к нежилой недвижимости. Темпы ввода жилья в РФ в 2011 году достигла 62,3 млн. кв. м, что всего на 3% ниже аналогичного показателя 2008 года. В сегменте нежилой недвижимости показатель вода площадей составил в 2011 году 21,6 млн. кв. м, что на 7% ниже 2008 года. Однако, в целом, эксперты рынка сходятся во мнении, что к 2012-2013 гг. Россия восстановит темпы ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости и продолжит расти.

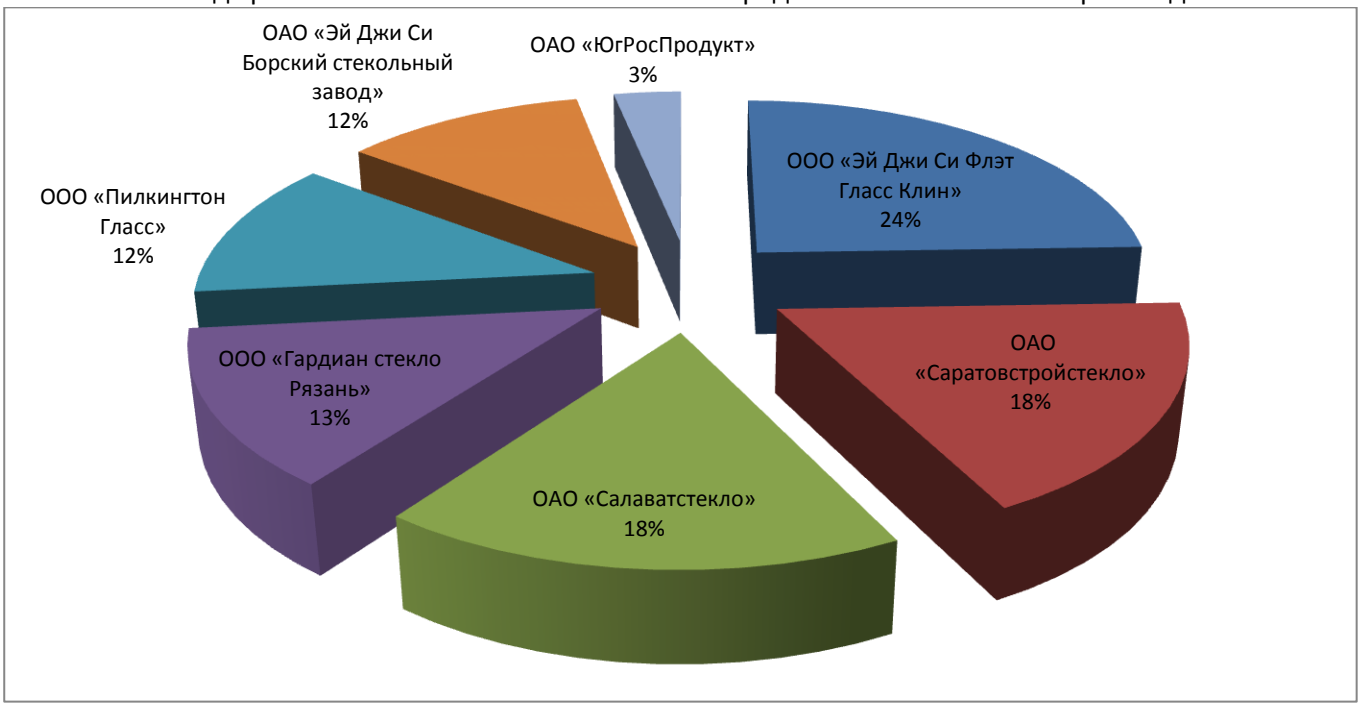
Также следует иметь отметить, что проведение зимних олимпийских игр в Сочи в 2014 г., по мнению экспертов, может дать сильный толчок к развитию региона и существенно стимулировать рост потребления стекла строительной отраслью в Южном и Северо-Кавказском федаральных округах.

Второй по величине сегмент потребления листового стекла, автомобильная промышленность, продемонстрировал в 2011 году значительную положительную динамику и достиг максимального за предыдущие годы показателя в 2 млн. шт. К 2015 году, по прогнозу экспертов, производство автомобилей в стране продолжит расти, и может увеличиться до уровня 2,5-2,7 млн. автомобилей в год.

В результате вышеперечисленных благоприятных факторов 2011 году рынок листового стекла полностью восстановился после «кризисного» 2009 года и достиг рекордных отметок в 232 млн. кв. м. Это на 17,4% выше показателей 2010 года и на 15,5% выше докризисного уровня 2008 года.

Таким образом, потребление листового стекла в России к 2013 году может увеличиться еще на 10% и превысить 250 млн. кв. м. К 2015 году объем потребления листового стекла в России прогнозируется на уровне 300 млн. кв. м

В 2011 года рынок листового стекла в России был представлен 7 основными производителями:



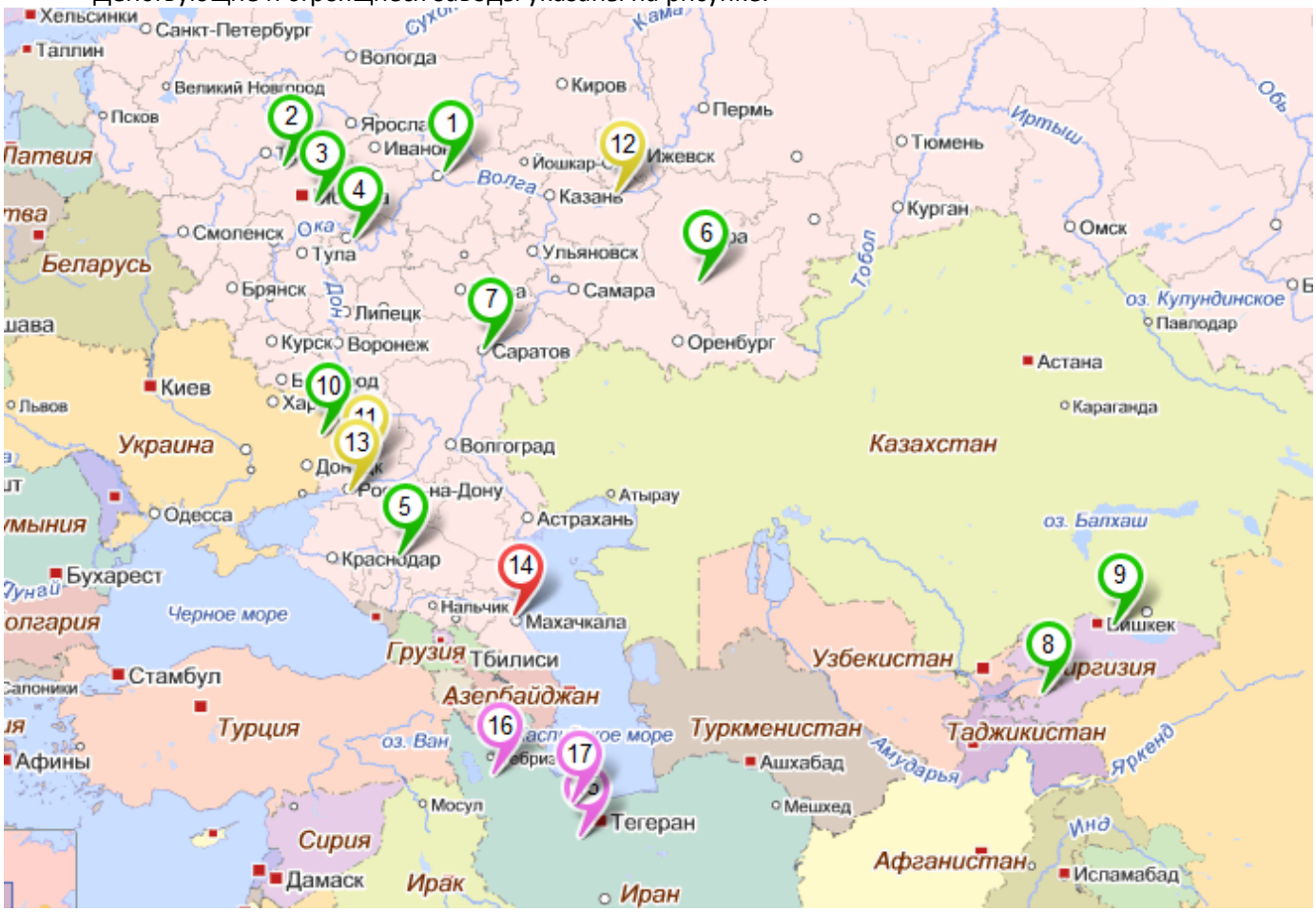
Общий объем производства в 2011 году составил рекордные 217,5 млн. кв. м, что на 4% выше показателя предшествующего года. Прирост объемов производства был обусловлен запуском в декабре 2010 года стекольного завода ОАО «ЮгРосПродукт» в Ставрополе.

По оценке экспертов, на рынке листового стекла еще до кризиса сложилась довольно противоречивая ситуация. Формально мощности российских заводов превышают потребности внутреннего рынка. Но на практике избыток касается только мощностей, производящих стекло с относительно низкими характеристиками.

В части ввода в действия новых мощностей в ближайшем будущем информация достаточно противоречивая, заявлено достаточно большое количество проектов, но как показывает история последнего десятилетия, из 5-6 заявленных проектов строительства новых стекольных заводов в России реализуется в действительности только 1-2. Наиболее реалистичные проекты:

Компания	Проект	Мощность	Сроки
ОАО «ЮгРосПродукт»	строительство второй линии	220 тыс. тонн	2102
ООО «Гардиан стекло Ростов»	строительство завода	330 тыс. тонн	2012
«Алабуга» (Saint Gobain)	строительство завода	250 тыс. тонн	2012
ОАО «Каспийский завод листового стекла»	строительство завода	220 тыс. тонн	2013
ОАО «Салаватстекло»	строительство новой линии	200 тыс. тонн	2013
ООО «Пилкингтон Гласс»	строительство новой линии	250 тыс. тонн	2014

Действующие и строящиеся заводы указаны на рисунке:



Действующие заводы:

1. ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод»
2. ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»
3. ООО «Пилкингтон Гласс»
4. ООО «Гардиан Стекло Рязань»
5. ОАО «ЮгРосПродукт»
6. ОАО «Салаватстекло»
7. ОАО «Саратовстройстекло»
8. ОсОО «Интергласс» (Киргизия)
9. ОАО «Кварц» (Узбекистан)
10. ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий»

Строящиеся заводы

11. ООО «Гардиан стекло Ростов»
12. AGC Flat Glass Ростов
13. «Алабуга» (Saint Gobain)
14. ОАО «Каспийский завод листового стекла»

16-18 заводы в Иране

В 2009-2010 гг. произошедшее увеличение объемов производства листового стекла привело к росту объемов его экспорта и падению объемов импорта. Доля импорта данного вида продукции в общем

объеме потребления упала с 30% до 11% в 2009-2010 гг. А доля экспорта от общего объема производства стекла в России в эти годы находилась на уровне 16-20%.

В 2011 г. в связи с продолжающимся ростом потребления листового стекла в стране и незначительным приростом производящих мощностей, доля экспортных поставок снизилась до 10%, а доля импортных, наоборот, увеличилась до 15,4%.

Баланс производства и потребления в сопредельных государствах:

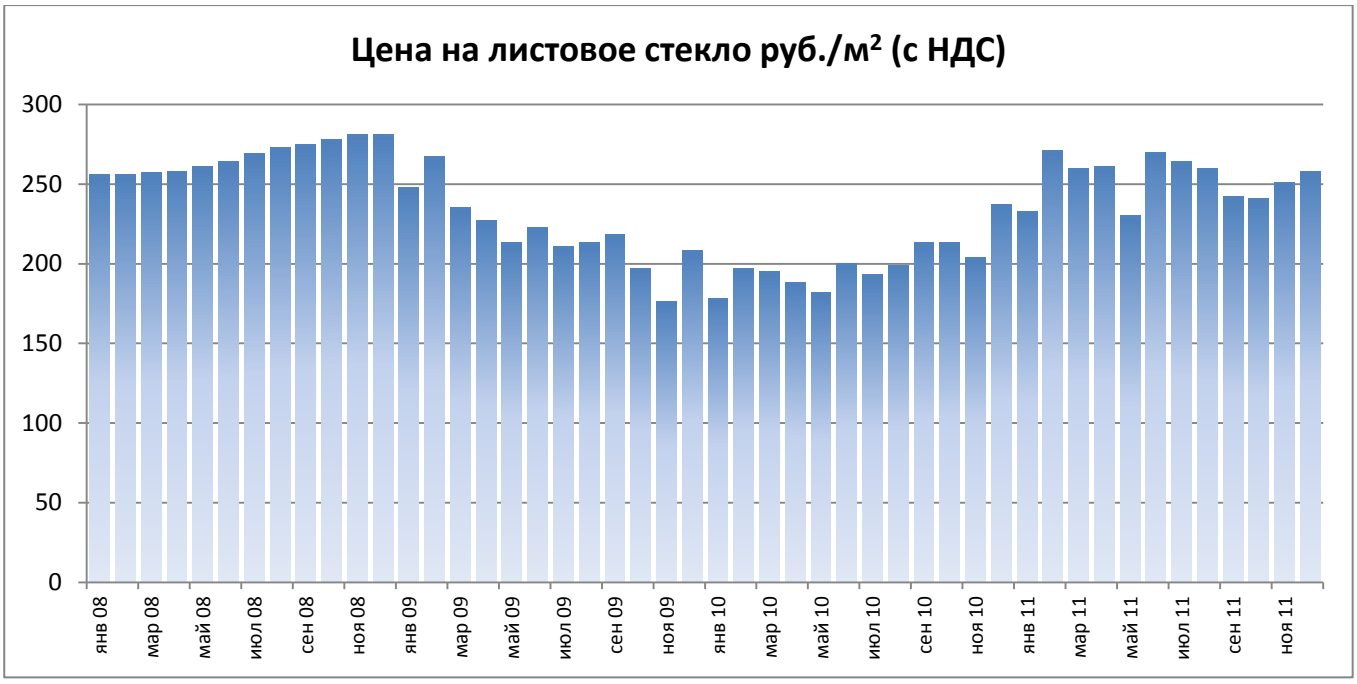
Государство	Потребление	Производство
Азербайджан	2,4 млн. кв. м	-
Казахстан	16,5 млн. кв. м	-
Узбекистан	15,1 млн. кв. м	12,6 млн. кв. м
Туркменистан	Н/Д	-
Киргизия	1,4 млн. кв. м	-
Иран	78,8 млн. кв. м	75,3 млн. кв. м

Следует отметить, что инвестиции в строительство по регионам Казахстана распределены крайне неравномерно. Максимальные объемы строительных инвестиций, а, следовательно, и потребность в листовом стекле, в последние несколько лет приходятся на Атыраускую обл. (более 25%), граничащую с Астраханской областью России

В 2011 года, после затяжного падения, вызванного кризисом, цены на листовое стекло вышли на прежний уровень.

В ближайшие годы в России можно ожидать умеренного роста цен на листовое стекло, обусловленного ростом себестоимости производства стекла. Прежде всего рост себестоимости производства связан с увеличением цен на энергоресурсы, а также достаточно высоким уровнем инфляции в стране, что приводит к росту цен на основные сырьевые компоненты, а также увеличению затрат на оплату труда персонала.

При этом сдерживающим фактором роста цен будет являться существенное усиление конкуренции (за счет появления новых игроков на российском стекольном рынке и вводу в строй новых стекольных заводов, а также новых мощностей на уже имеющихся предприятиях). В целом, по оценке экспертов, темпы роста цен в период до 2017 г. при благоприятной экономической ситуации в стране составят не более 3-5% в год.



- по данным сайта www.irsm.ru

Ассортиментная политика:

После запуска завода ОАО «Каспийский завод листового стекла» планирует реализовывать следующие виды стекол варьирующихся толщин:

- прозрачное;
- тонированное;
- рефлективное;

В связи с изменением технологии по нанесению стекольных покрытий компания также сможет выпускать низкоэмиссионные (Low-E) виды стекол.

Мероприятия, реализованные в 2011 году:

1. Полностью сформирована проектная команда
2. 24 мая 2011 года подписано первое кредитное соглашение (из восьми) с государственной корпораций Внешэкономбанк на финансирование капитального строительства по договору с компанией Пальмира Групп.
3. 24 октября 2011 года подписано 4 кредитных соглашения с государственной корпораций Внешэкономбанк на финансирование приобретения основной производственной линии, технологии по нанесению напыления и установки для производства защитной азотно-водородной атмосферы.
4. Получено положительное заключение Государственной экспертизы на строительство завода
5. В рамках договора генерального подряда на общестроительные работы с компанией Пальмира Групп по итогам 2011 года достигнуты следующие результаты:
   - Головной офис КЗЛС построен и сдан в эксплуатацию
   - Построены офисные помещения Генерального Подрядчика, общежитие для рабочих, столовая и складские помещения
   - Подъездные дороги в процессе подготовки
   - Практически завершено горизонтальное выравнивание площадки
   - Установлен забор по периметру площадки
   - Начата работа по заливке монолитных и установке сборных колонн склада
   - Начата выемка грунта для фундамента печи
   - Смонтирована и сдана в эксплуатацию установка для дозирования бетонной смеси. Организована лаборатория для испытаний и определения качества бетона.
   - Заключен договор субподряда на поставку металлоконструкций склада с компанией “Ruukki Rus”
6. Подписан договор на страхование всех строительных рисков с компанией Росгосстрах
7. Подписан договор с поставщиком основной производственной линии, компанией Horn Glass Industries AG (Германия). 13 декабря 2011 года открыт аккредитив.
8. Подписано лицензионное соглашение с поставщиком технологии для нанесения напыления, компанией Stewart Engineers Inc. (США). 22 ноября 2011 года произведен первый платеж, а 1 декабря 2011 года открыт аккредитив
9. Подписан договор с поставщиком установки для производства защитной азотно-водородной атмосферы, компанией Премиум Инжиниринг (Россия), представительства компании Red Mountain Inc. (США). 10 ноября 2011 года осуществлен первый авансовый платеж
10. Подписано соглашение на оказание комплексных логистических услуг с компанией VanBetra Project GmbH (Германия)
11. Проведена комплексная инспекция технологического оборудования, закупленного в 2009 году у компании Henry F. Teichmam (США) и хранящегося на складе в г. Рига (Латвия)
12. Определена плановая дата первого выпуска стекла – 1 августа 2013 года

Риск менеджмент

Все риски проекта можно условно разделить на две группы: управленческие и финансовые.

Управленческие риски:

Маркетинговый риск – риск среднесрочного снижения уровня цен на готовое листовое стекло на целевых рынках. *Компания осуществляет постоянный мониторинг рыночных цен. К концу 2011 года цены на стекло стабилизировались. Наблюдается тенденция умеренного роста цен. В среднесрочной перспективе ожидается опережающий рост потребления стекла по отношению к его производству.*

Временной риск – риск увеличения времени реализации проекта по совокупности недооценки масштабов \ сроков выполнения проектных этапов. *Организационная структура проекта учитывает этот фактор и способна быстро адаптироваться к изменениям в проекте. Для более качественного управления этим риском к работе в проекте был привлечен профессиональный консультант по управлению проектами – компания AECOM Ltd., осуществляющая регулярный мониторинг проекта.*

Риск фондирования – риск затягивания сроков \ объемов обеспечения финансирования ключевых проектных этапов. *Данный риск рассматривается как существенный, несмотря на то, 88% объема финансирования уже доступно для использования. Оставшиеся 12% имеют целью финансирование работ по монтажу печи и уплате таможенного НДС на ввозимое оборудование. Указанное финансирование критично с точки зрения сроков проекта. Для нивелирования этих рисков работа с Внешэкономбанком ведется со значительным упреждением.*

Иные риски – в эту группу попадают риски экономической и социальной стабильности Северо-Кавказского региона в целом и Махачкалы в частности. *Компания поддерживает контакты с региональными органами внутренних дел, а также организовывает безопасность объекта и офисов в Махачкале собственными силами.*

Финансовые риски:

Изменение уровня %% ставок – риск изменения рыночной стоимости банковского финансирования. *В кредитных соглашениях с Внешэкономбанком не содержится норм, предполагающих изменение уровня процентных ставок в одностороннем порядке.*

Риск недостатка ликвидности – риск недостатка текущих денежных средств. *Несмотря на то, что финансирование Внешэкономбанка открыто и собственных источников достаточно для финансирования проекта, риск недостатка ликвидности остается. Для его минимизации компания активно изыскивает альтернативные источники финансирования, использует инструменты лизинга и аренды вспомогательного оборудования и транспортных средств*

Риск влияния обменных курсов – риск изменения стоимости активов и пассивов баланса ввиду изменения обменных курсов. *Компания в значительной степени подвержена данному риску, т.к. основные обязательства компании номинированы в иностранных валютах, обменный курс которых демонстрирует весьма высокую волатильность. С целью обеспечения исполнения обязательств перед ключевыми поставщиками компания активно использует инструменты хеджирования валютных рисков.*

Законодательные риски – риски, связанные с санкциями за неисполнение законодательных норм, прежде всего налоговых. *Процедуры компании находятся в строгом соответствии с нормами действующего в РФ законодательства. Данный риск также нивелируется внутренними аудиторскими процедурами и надзором со стороны контрольных органов. Для снижения рисков, связанных с нарушениями таможенного законодательства, в проект был привлечена профессиональная компания VanBetra Project GmbH, специализирующаяся на таможенном оформлении оборудования, импортируемого в Российскую Федерацию*

Сделки, подлежащие отдельному согласованию.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными:

№	Контрагент / договор	Предмет сделки	Утверждено
1	**АИКОМ РОССИЯ ЛИМИТЕД** Дог. № ARL/S/PMCM/11/013 от 15.03.2011	Предоставление услуг профессионального консультанта по управлению проектом	**СД** пр. № 21 от 14.03.2011
2	**SIA "MAN-TESS TRANZITS"** Доп. согл. № 15 к дог. № 12/08-2009	Изменение условий по штрафным санкциям	**СД** пр. № 21/1 от 25.03.2011
3	**Премиум Инжиниринг ООО** Дог. № ПИ-КЗЛС-18 от 16.04.2011	Проектирование, производство, доставка и монтаж установки для производства создания защитной азотно-водородной атмосферы	**СД** пр. № 22 от 15.04.2011
4	**Номос-Банк ОАО** Доп. согл. № 1 к дог. залога № 764-10/3	Продление сроков договора залога	**ВОСА** пр. № 10 от 19.04.2011
5	**Номос-Банк ОАО** Доп. согл. № 1 к дог. поручительства № 764-10/П	Продление сроков договора поручительства	**ВОСА** пр. № 10 от 19.04.2011
6	**Horn Glass Industries AG** Дог. № HC-11-1107 от 21.04.2011	Проектирование, производство, доставка и шеф-монтаж технологической линии для производства флоат-стекла, рассчитанной на суточную производительность 600 тонн / сутки по стекломассе	**ВОСА** пр. № 9 от 18.04.2011
7	**Horn Glass Industries AG** Дог. № 3/2011 от 21.04.2011	Продажа технологического оборудования для производства стекла	**ВОСА** пр. № 9 от 18.04.2011
8	**Stewart Engineers, Inc.** Дог. б/н от 21.04.2011	Проектирование, производство, доставка и установка оборудования для нанесения покрытий APCVD (включая лицензию)	**СД** пр. № 23 от 18.04.2011
9	**Внешэкономбанк** Кред. согл. № 110100/1201 от 21.04.2011	Соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования расходов по Договору генерального подряда с ООО Пальмира Груп	**ВОСА** пр. № 8 от 04.03.2011
10	**Внешэкономбанк** Дог. залога № 110100/1201-ДИ от 21.04.2011	Одобрение договоров залога (ипотеки) земельных участков в Кумторкалинском районе респ. Дагестан	**ВОСА** пр. № 11 от 10.05.2011
11	**Внешэкономбанк** Дог. залога № 110100/1201-ДИ/1 от 21.04.2011	Одобрение договоров залога (ипотеки) земельных участков в Батайске и Ростове и расположенных на них объектов	**ВОСА** пр. № 11 от 10.05.2011
12	**Пальмира Груп ООО** Доп. согл. № 1 к дог. № Z 10 10 MC	Изменение объемов работ по строительству временного офиса	**ВОСА** пр. № 11/1 от 25.05.2011
13	**Росгосстрах** Дог. страхования № 958-24-11-25 от 24.06.2011	Страхование строительно-монтажных рисков	**СД** пр. № 25/1 от 20.06.2011
14	**Росгосстрах** Доп. согл. № 1 к дог. страх. № 958-24-11-25	Поправка к формулировке Раздела 2 «Бенефициарные платежи».	**СД** пр. № 25/2 от 06.07.2011
15	**Росгосстрах** Доп. согл. № 2 к дог. страх. № 958-24-11-25	Дополнительное страховое обеспечение управления строительством и проектом (стройплощадка, установки и оборудование) для компании Пальмира Груп	**СД** пр. № 25/3 от 18.07.2011
16	**АИКОМ РОССИЯ ЛИМИТЕД** Доп. согл. № 2 к дог. № ARL/S/PMCM/11/013	Изменения в объеме оказываемых услуг, в отчет добавлены дополнительные разделы по требованию ВЭБ	**СД** пр. № 25/3 от 18.07.2011
17	**Пальмира Груп ООО** Доп. согл. № 2 к дог. № Z 10 10 MC	Согласование часовых расценок на рабочую силу и строительную технику для расчета дополнительных работ	**ВОСА** пр. № 12/1 от 15.08.2011
18	**SIA "MAN-TESS TRANZITS"** Доп. согл. № 16 к дог. № 12/08-2009	Продление договора хранение на складе в Риге до 31 декабря 2011 года.	**СД** пр. № 25/6 от 31.08.2011

19	**SIA "MAN-TESS TRANZITS"** Доп. согл. № 17 к дог. № 12/08-2009	Оказание дополнительных услуг для содействия инспеции материалов и оборудования, хранящихся на складе Man-Tess в Риге, Латвия.	**СД** пр. № 25/6 от 31.08.2011
20	**Van Betra Project GmbH** Доп. согл. № 1 к дог. VB/CFG/01 от 21.12.2010	Изменение графика оплаты	**СД** пр. № 26/1 от 14.09.2011
21	**Стеклоавтоматика БСПКТО ОАО** Доп. согл. № 2 к дог. 13-08 от 01.08.2008	Изменения в объеме оказываемых услуг Изменение графика платежей	**СД** пр. № 26/2 от 29.09.2011
22	**Van Betra Project GmbH** Доп. согл. № 2 к дог. VB/CFG/01 от 21.12.2010	Изменения стоимости договора и условий оплаты	**СД** пр. № 29/1 от 20.10.2011
23	**Внешэкономбанк** Кред. согл. № 110100/1202 от 21.04.2011	Соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования расходов по Договору поставки оборудования с Horn Glass Industries AG и Лицензионному соглашению с Stewart Engineers Inc.	**ВОСА** пр. № 8 от 04.03.2011
24	**Внешэкономбанк** Кред. согл. № 110100/1203 от 21.04.2011	Соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования расходов по Договору на поставку и монтаж азотно-водородной установки с Премиум Инжиниринг ООО	**ВОСА** пр. № 8 от 04.03.2011
25	**Внешэкономбанк** Кред. согл. № 110100/1206 от 21.04.2011	Соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования 15% стоимости услуг по Договору на поставку и монтаж азотно-водородной установки с Премиум Инжиниринг ООО	**ВОСА** пр. № 8 от 04.03.2011
26	**Внешэкономбанк** Кред. согл. № 110100/1208 от 21.04.2011	Соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования 15% стоимости услуг по Договору поставки оборудования с Horn Glass Industries AG и Лицензионному соглашению с Stewart Engineers Inc.	**ВОСА** пр. № 8 от 04.03.2011
27	**Внешэкономбанк** Дог. № 110100/1202-ДИП от 28.10.2011	Одобрение договоров последующего залога (ипотеки) земельных участков в Кумторкалинском районе респ. Дагестан	**ВОСА** пр. № 15 от 26.10.2011
28	**Внешэкономбанк** Дог. № 110100/1202-ДИП/1 от 28.10.2011	Одобрение договоров последующего залога (ипотеки) земельных участков в Батайске и Ростове и расположенных на них объектов	**ВОСА** пр. № 15 от 26.10.2011
29	**Внешэкономбанк** Дог. № 110100/1203-ДИП от 28.10.2011	Одобрение договоров последующего залога (ипотеки) земельных участков в Кумторкалинском районе респ. Дагестан	**ВОСА** пр. № 15 от 26.10.2011
30	**Внешэкономбанк** Дог. № 110100/1203-ДИП/1 от 28.10.2011	Одобрение договоров последующего залога (ипотеки) земельных участков в Батайске и Ростове и расположенных на них объектов	**ВОСА** пр. № 15 от 26.10.2011
31	**Внешэкономбанк** Дог. № 110100/1206-ДИП от 28.10.2011	Одобрение договоров последующего залога (ипотеки) земельных участков в Кумторкалинском районе респ. Дагестан	**ВОСА** пр. № 15 от 26.10.2011
32	**Внешэкономбанк** Дог. № 110100/1206-ДИП/1 от 28.10.2011	Одобрение договоров последующего залога (ипотеки) земельных участков в Батайске и Ростове и расположенных на них объектов	**ВОСА** пр. № 15 от 26.10.2011
33	**Внешэкономбанк** Дог. № 110100/1208-ДИП от 28.10.2011	Одобрение договоров последующего залога (ипотеки) земельных участков в Кумторкалинском районе респ. Дагестан	**ВОСА** пр. № 15 от 26.10.2011
34	**Внешэкономбанк** Дог. № 110100/1208-ДИП/1 от 28.10.2011	Одобрение договоров последующего залога (ипотеки) земельных участков в Батайске и Ростове и расположенных на них объектов	**ВОСА** пр. № 15 от 26.10.2011
35	**Внешэкономбанк** Согл. № 200600/31 от 01.11.2011	Соглашение об условиях аккредитива с пользу Horn Glass Industries AG.	**ВОСА** пр. № 16 от 13.10.2011
36	**Внешэкономбанк** Согл. № 200600/32 от 01.11.2011	Соглашение об условиях аккредитива с пользу Stewart Engineers Inc.	**ВОСА** пр. № 16 от 13.10.2011
37	**СУ «Каспий» ООО** Доп. № LA_24.11.11 от	Предоставление краткосрочного займа	**СД** пр. № 29/1 от

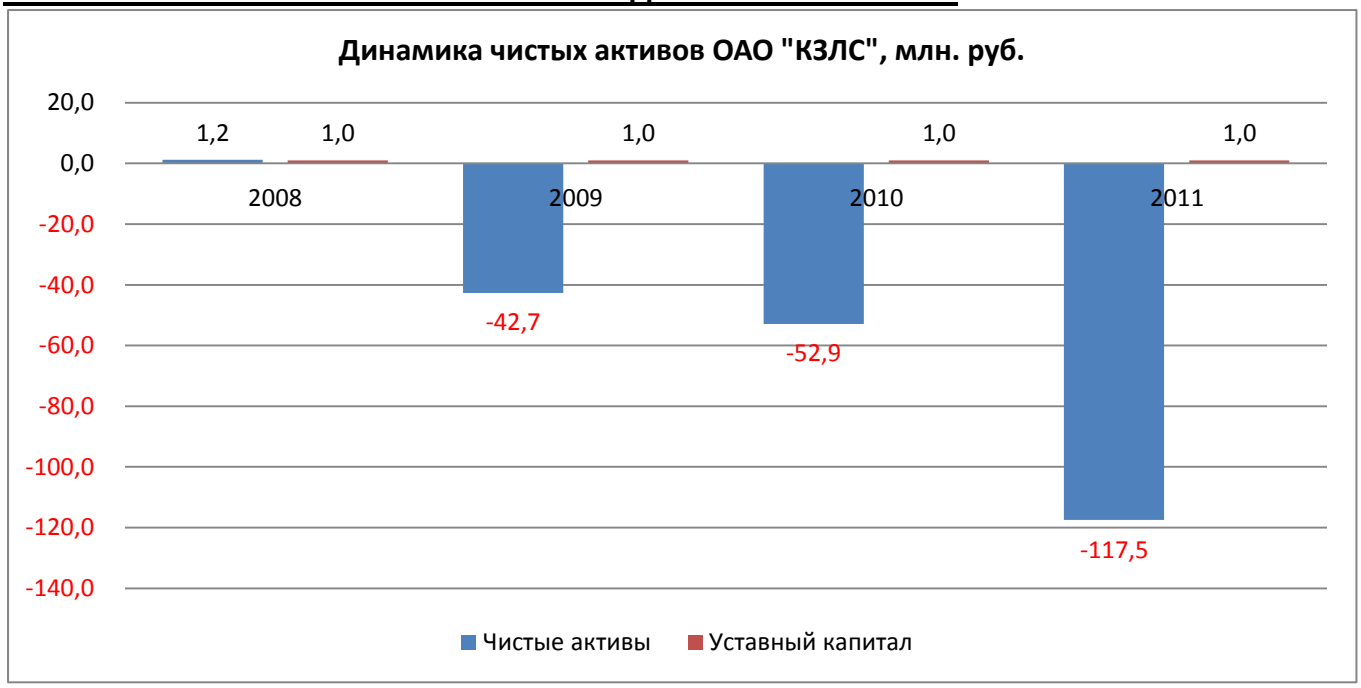
	24.11.2011		20.10.2011
38	**Пальмира Груп ООО** Доп. согл. № 3 к дог. № Z 10 10 MC	Утверждение Пальмира Груп ООО в качестве субподрядчика на монтаж колонн склада	**ВОСА** пр. № 29/2 от 04.11.2011
39	**SIA "MAN-TESS TRANZITS"** Доп. согл. № 18 к дог. № 12/08-2009	Отопление на зимний период и мониторинг SGS	**СД** пр. № 29/3 от 30.11.2011
40	**SIA "MAN-TESS TRANZITS"** Доп. согл. № 19 к дог. № 12/08-2009	Продление договора хранения до 31 мая 2012 года	**СД** пр. № 29/3 от 30.11.2011
41	**Корпорация Развития Дагестана ООО** Дог. № RP_01/12/11 от 01.12.2011	Аренда жилого комплекса для проживания специалистов	**СД** пр. № 29/3 от 30.11.2011
42	**Van Betra Project GmbH** Дог. № VB/CFG/02 от 20.12.2011	Комплексное управление логистическим проектом в отношении поставки: - линии для производства плоского стекла, приобретаемой у компании Horn Glass AG - линии покрытия, приобретаемой у компании Stewart Engineers Inc.	**СД** пр. № 29/4 от 19.12.2011

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

№	Контрагент / договор	Заинтересованное лицо	Предмет сделки	Утверждено
1	**Truck Provider Service Ltd** Дог. 18/04-23-Tr-L от 18.04.2011	Truck Provider Service Ltd	Предоставление займа ОАО КЗЛС	**ВОСА** пр. № 8/1 от 15.04.2011
2	**Geodar Trading Ltd** Доп. согл. № 1 к дог. б/н от 31.03.09	Geodar Trading Ltd	Продление договора займа	**ВОСА** пр. № 11/2 от 28.06.2011
3	**Щит и Меч 05 ЧОО** Дог. б/н от 31.08.2011	Каримов Махмуддибир Гасайлович	Оказание охранных услуг по объектам: - жилой комплекс для проживания специалистов - головной офис ОАО КЗЛС	**ВОСА** пр. № 12/2 от 30.08.2011

Сокращения:
СД – Совет Директоров
ВОСА – Внеочередное общее Собрание акционеров

Чистые активы ОАО «Каспийский завод листового стекла»



Чистые активы ОАО «КЗЛС» последние три года имеют отрицательное значение. По мнению Совета Директоров общества причины этого следующие:

- В 2008 году компания полностью прекратила активную операционную деятельность, сконцентрировавшись на реализации инвестиционного проекта.
- Инвестиционная деятельность фондируется со стороны Внешэкономбанка и акционерных компаний через механизм предоставления долгосрочных займов, в т.ч. в валюте. Убыток общества в 2009 – 2011 годах связан с переоценкой обязательств, выраженных в валюте. При курсе доллара 29,40 руб. чистые активы вновь становятся положительными.

До момента запуска завода и начала реализации готовой продукции компания обладает весьма ограниченным набором инструментов для исправления ситуации

Однако, по мнению Совета Директоров, падение курса рубля к доллару США и евро, явившегося основной причиной резкого уменьшения величины чистых активов, явление не постоянное. В случае укрепления национальной валюты переоценка валютных обязательств приведет к восстановлению величины чистых активов без каких-либо дополнительных воздействий или санаций.

В случае сохранения тенденции на девальвацию рубля, планируется рассмотреть вопрос о переоценке основных средств, закупленных за рубежом, которые вследствие падения рубля оказываются недооцененными в рублевом эквиваленте.

Приложения

1. Бухгалтерская отчетность за 2011 год
2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое акционерное общество "Каспийский завод листового**	по ОКПО	00804159		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0522016027		
Вид экономической деятельности **Производство листового стекла**	по ОКВЭД	26.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
643,368085,Дагестан Респ,Кумторкалинский р-н,,Новое пгт,ОАО "Каспийский завод листового стекла",,,,,,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	211	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2, 5	Основные средства	1130	1 806 208	1 020 455	964 848
	в том числе: Основные средства		112 793	105 114	107 072
	Незавершенное строительство		497 201	134 505	86 977
	Расчеты по авансам выданным (связанные со строительством инвестиционного актива)		377 485	-	-
	Оборудование к установке		818 729	780 836	770 799
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	125 702	21 990	11 960
	Прочие внеоборотные активы	1170	363 059	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов		363 059	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 295 181	1 042 445	976 808
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	820	560	4 714
4	в том числе: Материалы		264	1	283
	Товары на складах		545	545	4 327
	Расходы на продажу		11	11	104
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	855	212	15
5	Дебиторская задолженность	1230	911 933	193 890	194 921
	в том числе: Долгосрочная дебиторская задолженность		72 736	170 166	170 433
	Краткосрочная дебиторская задолженность		839 196	23 724	24 488
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 418	418	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	237 900	3 214	451
	в том числе: Денежные средства в кассе		16	4	-
	Денежные средства на расчетных счетах организации		237 884	3 210	457
	Прочие оборотные активы	1260	688	281	604
	в том числе: Расходы будущих периодов		281	281	604
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		376	-	-

	Недостачи и потери от порчи ценностей		1	-	-
	Денежные документы		30	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 157 614	198 576	200 705
	БАЛАНС	1600	3 452 795	1 241 021	1 177 513

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(118 476)	(53 869)	(42 662)
	Итого по разделу III	1300	(117 476)	(52 869)	(41 662)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	2 587 592	1 276 192	438 801
	в том числе: Кредиты		2 041 960	-	-
	Займы		545 632	1 276 192	438 801
	Отложенные налоговые обязательства	1420	98 226	9 797	1 722
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 685 818	1 285 990	440 522
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	39	3 439	763 921
	в том числе: Займы		39	3 439	763 921
5	Кредиторская задолженность	1520	859 116	4 460	14 732
	в том числе: Краткосрочная кредиторская задолженность		859 116	4 460	14 732
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	25 299	-	-
	Итого по разделу V	1500	884 453	7 900	778 653
	БАЛАНС	1700	3 452 795	1 241 021	1 177 513

Руководитель _____ **Тиндалл Джереми Мартин**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Амаханова Оксана Джамалдиновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 мая 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках

за Январь - Декабрь 2011г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710002
		Дата (число, месяц, год)	31	12 2011
Организация	Открытое акционерное общество "Каспийский завод листового	по ОКПО		00804159
Идентификационный номер налогоплательщи		ИНН		0522016027
Вид экономической	Производство листового стекла	по ОКВЭД		26.11
Организационно-правовая форма / форма собственности				
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ		по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерени:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	3 274	5 686
	Себестоимость продаж	2120	(778)	(3 949)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 496	1 737
	в том числе: сдача недвижимого имущества в аренду		2 496	1 156
	реализация листового стекла		-	581
	Коммерческие расходы	2210	-	(678)
6	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 496	1 059
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	78	22
	Проценты к уплате	2330	(8 105)	-
	Прочие доходы	2340	980 052	119 152
	в том числе: сальдо курсовых разниц по расчетам в валюте		159 784	117 453
	доход от реализации прочих активов		820 107	562
	Списание (дебиторской (кредиторской) задолженности		68	-
	Прочие расходы	2350	(1 054 412)	(133 392)
	в том числе: налог на имущество(сдаваемое в аренду имущество)		789	817
	налог на землю		957	977
	сальдо курсовых разниц по расчетам в валюте		249 960	125 315
	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		3 607	-
	себестоимость реализованных прочих активов		790 955	553
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(79 891)	(13 159)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(685)	(660)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(88 429)	(8 076)
	в том числе: по внеоборотным активам		(88 429)	(8 076)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	103 713	10 030
	в том числе: курсовые разницы по расчетам в у.е.		10 816	-
	убыток текущего периода		92 897	10 030
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(64 607)	(11 205)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(64 607)	(11 205)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Тиндалл Джереми Мартин**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Амаханова Оксана Джамалдиновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 мая 2012 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое акционерное общество "Каспийский завод листового**	по ОКПО	00804159		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0522016027		
Вид экономической деятельности **Производство листового стекла**	по ОКВЭД	26.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА** / **ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 859	5 592
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	569	1 445
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	296	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	994	4 147
Платежи - всего	4120	(124 214)	(18 444)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(95 803)	(10 040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 239)	(2 805)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 172)	(5 599)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(122 355)	(12 852)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(378 910)	(1 901)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(326 152)	(1 416)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 000)	(485)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(122)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(47 636)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(378 910)	(1 901)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 319 564	17 515
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 089 525	23 337
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	230 039	(5 822)
Платежи - всего	4320	(1 749 625)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(979 025)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(770 600)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	569 939	17 515
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	68 674	2 762
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 214	451
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	237 899	3 213
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	166 011	-

Руководитель _____ **Тиндалл Джереми Мартин**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Амаханова Оксана Джамалдиновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 мая 2012 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое акционерное общество "Каспийский завод листового**	по ОКПО	00804159		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0522016027		
Вид экономической деятельности **Производство листового стекла**	по ОКВЭД	26.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА** / **ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	1 000	-	-	-	(42 663)	(41 663)
За 2010 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	477	477
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	477	477
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	11 683	11 683
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	11 683	11 683
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	1 000	-	-	-	(53 869)	(52 869)
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	64 607	64 607
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	64 607	64 607
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	1 000	-	-	-	(118 476)	(117 476)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(41 663)	(11 206)	-	(52 869)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(41 663)	(11 206)	-	(52 869)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(42 663)	(11 206)	-	(53 869)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(42 663)	(11 206)	-	(53 869)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	(117 476)	(52 869)	(41 663)

Руководитель _____ **Тиндалл Джереми Мартин**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Амаханова Оксана Джамалдиновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 мая 2012 г.

Приложение
к Методическим рекомендациям
по составу и форме представления
сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения
в годовых отчетах акционерных обществ

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не	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	Не соблюдается	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения [Устав п. 8.8]
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	Документально такая возможность не регламентирована, однако по факту соблюдается вследствие незначительного количества акционеров и постоянства их состава
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	Не соблюдается	Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи не предоставляются
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	Документально такая возможность не регламентирована, однако по факту соблюдается вследствие незначительного количества акционеров и постоянства их состава
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Подобное требование в Уставе или иных документах Общества отсутствует
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Подобное требование в Уставе или иных документах Общества отсутствует
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Подобная процедура отсутствует
	Совет директоров		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	К компетенции Совета директоров общества относится … утверждение стратегии развития Общества, утверждение годовых и текущих бюджетов … по установленной форме и контроль за их исполнением [Устав п. 9.2.2]
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Подобная процедура отсутствует

1	2	3	4
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	К компетенции Совета директоров общества относится: ... согласование кандидатур высших должностных лиц Общества [Устав п. 9.2.8] ... утверждениепринципов оценки работы и системы вознаграждений ... высших должностных лиц Общества [Устав п. 9.2.9] … назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение сроков полномочий Генерального директора Общества, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также согласование совмещения им должностей в органах управления иных организаций [Устав п. 9.2.18]
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Подобное требование в Уставе или иных документах Общества отсутствует
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В Совете директоров Общества присутствуют 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	Соблюдается	Такие лица в Совете директоров отсутствуют
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	Такие лица в Совете директоров отсутствуют
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием [Устав п. 9.5]
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	Не соблюдается	Такие требования отсутствуют
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Такие требования отсутствуют
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Такие требования отсутствуют
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Такие требования отсутствуют
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	Документы, определяющие порядок проведения заседаний Совета директоров, отсутствуют

1	2	3	4
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	К компетенции Совета директоров общества относится … одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением/отчуждением или возможностью приобретения/отчуждения имущества (в том числе и недвижимого), результатов интеллектуальной деятельности, оказанием или получением работ/услуг стоимостью свыше 5 000 000 рублей, но менее 25% от балансовой стоимости активов общества... [Устав п. 9.2.27]
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	Не соблюдается	Документы, наделяющие членов Совета директоров такими правами отсутствуют
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитеты в Совете директоров не создавались
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты в Совете директоров не создавались
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Комитет по аудиту не создавался
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Комитет по аудиту не создавался
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо	Комитет по аудиту не создавался
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не применимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного	Не применимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитеты в Совете директоров не создавались
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитеты в Совете директоров не создавались
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет по урегулированию корпаративных конфликтов не создавался
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Комитет по урегулированию корпаративных конфликтов не создавался
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитеты в Совете директоров не создавались
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет большинство отчисла избранных членов Совета директоров Общества [Устав п. 9.16]
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется еди ноличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором [Устав п. 10.1]

1	2	3	4
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Подобное требование в Уставе или иных документах Общества отсутствует
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Документы, регламентирующие процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Фактически
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Фактически
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Такой запрет уставом или иными документами не установлен
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Такое требование во внутренних документах Общества отсутствует
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Критерии отбора управляющей компании (управляющего) не установлены
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Документально такое требование не регламентировано, однако по факту соблюдается
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	С генеральным директором заключен договор полной материальной ответственности, в том числе и за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Такое должностное лицо не назначено
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не применимо	Ввиду отсутствия секретаря общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Такие требования в Уставе отсутствуют
Существенные корпоративные действия			

1	2	3	4
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	К компетенции Совета директоров общества относится … одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением/отчуждением или возможностью приобретения/отчуждения имущества (в том числе и недвижимого), результатов интеллектуальной деятельности, оказанием или получением работ/услуг стоимостью свыше 5 000 000 рублей, но менее 25% от балансовой стоимости активов общества... [Устав п. 9.2.27]
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	… Для принятия Советом директоров Общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества [Устав п. 11.1]
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Такой запрет уставом или иными документами не установлен
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Такое требование уставом Общества не установлено
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	Не соблюдается	Такое освобождение уставом Общества не установлено
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Проверить	Такие требования уставом или иными документами не установлены
	Раскрытие информации		
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной	Не соблюдается	Положение об информационной политике отсутствует
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Такие требования внутренними документами Общества не установлены
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Такой перечень отсутствует
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.flatglass.ru

1	2	3	4
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Такие требования внутренними документами Общества не установлены
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Такие требования внутренними документами Общества не установлены
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Такие требования внутренними документами Общества не установлены
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Утвержденные Советом директоров процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества отсутствуют
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба не учреждена
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Такие требования внутренними документами Общества не установлены
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	Не применимо	Контрольно-ревизионная служба не учреждена
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	Не применимо	Контрольно-ревизионная служба не учреждена
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	Не соблюдается	Такие требования внутренними документами Общества не установлены
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	Не соблюдается	Такие требования внутренними документами Общества не установлены
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)	Не соблюдается	Такие требования уставом Общества не установлены
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Такой порядок внутренними документами Общества не установлен
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Такой порядок внутренними документами Общества не установлен

1	2	3	4
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Комитет по аудиту не создавался
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной	Не соблюдается	Дивиденды не выплачивались ввиду отсутствия основной операционной деятельности
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	Не применимо	Положение о дивидендной политике отсутствует
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не применимо	Положение о дивидендной политике отсутствует