УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров ОАО «АЗИМУТ»
Протокол № ГС/14 от 30 июня 2014 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «АЗИМУТ»
Протокол № СД/14 от 16 июня 2014 г.

AZIMUT

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «АЗИМУТ»
за 2013 год

г. Москва, 2014г.

AZIMUT

Оглавление

1. Общие сведения о ОАО «АЗИМУТ» 3
Положение ОАО «АЗИМУТ» 4
2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ОАО «АЗИМУТ» 4
3. Сведения о рисках ОАО «АЗИМУТ» 5
4. Корпоративное управление 7
4.1. Основные принципы корпоративного управления ОАО «АЗИМУТ» 7
4.2. Структура корпоративного управления 7
4.3. Информация о Совете директоров ОАО «АЗИМУТ» 7
4.4. Персональный состав Совета директоров «АЗИМУТ» 8
4.5. Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «АЗИМУТ» 8
4.6. Отчет о деятельности Совета директоров ОАО «АЗИМУТ» за 2011 год 10
4.7. Информация о генеральном директоре ОАО «АЗИМУТ». 11
4.8. Краткие биографические данные генерального директора ОАО «АЗИМУТ» 11
4.9. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления ОАО «АЗИМУТ» 13
4.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «АЗИМУТ» 13
5. Перечень совершенных ОАО «АЗИМУТ» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками 13
6. Перечень совершенных ОАО «АЗИМУТ» 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 13
7. Сведения о соблюдении ОАО «АЗИМУТ» Кодекса корпоративного поведения 14

AZIMUT

1. Общие сведения о ОАО «АЗИМУТ»

Открытое акционерное общество «АЗИМУТ» (сокращенно ОАО «АЗИМУТ») свидетельство о государственной регистрации серия 77 №007066522 от 16 февраля 2005 года, выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москва.

Место нахождения Общества: РФ, 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2. Почтовый адрес Общества: РФ, 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2. Контактный тел/факс +7 (495) 926-37-69.

Адрес электронной почты: mailboxmsk@azimut.ru. Адрес официального сайта www.azimut.ru.

Адрес для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701583410/

Основные виды деятельности Общества – исследования, разработки и поставки средств и систем наблюдения, связи, навигации и посадки.

ОАО «АЗИМУТ» в составе группы компаний «Азимут» решает следующие основные задачи:

- осуществляет управление и координацию деятельности предприятий группы компаний «Азимут»;
- проводит маркетинговые исследования на отечественных и зарубежных рынках сбыта;
- осуществляет модернизацию и разработку нового оборудования связи, навигации и посадки и управления воздушным движением;
- осуществляет производство оборудования;
- проводит разработку системных проектов по оснащению предприятий гражданской авиации;
- осуществляет строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
- организует гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемой техники;
- поддерживает систему качества на предприятиях группы компаний «Азимут»;
- организует работу службы материально-технического снабжения для предприятий группы компаний «Азимут».

Оборудованием, разработанным и произведенным предприятиями группы «Азимут», оснащены более 150 аэродромов и центров управления воздушным движением.

В сферу деятельности компании также входит создание и производство различных систем контроля и дистанционного управления энергетическими и промышленными объектами, комплексами радиоэлектронного оборудования.

Положение ОАО «АЗИМУТ»

Основным рынком сбыта для продукции, поставляемой Обществом, являются системы и средства для модернизации Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) Российской Федерации. Период деятельности Общества на рынке сбыта продукции для ЕС ОрВД – 8 лет.

Виды поставляемой продукции:

- Автоматические радиопеленгаторы.
- Радиосредства.
- Автоматизированные приемо-передающие центры.
- Радионавигационные средства DVOR/DME,VOR/DME.
- Системы посадки типа ILS.
- Вторичные радиолокаторы.
- Комплексы средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД).

Доля Общества в общем объеме продукции, поставляемой для ЕС ОрВД, составляет примерно 25 %.

Основные конкуренты Общества:

- ООО Фирма «НИТА»;
- ОАО «ВНИИРА»;
- ОАО «Владимирский радиозавод»;
- Фирма Талес (Франция);
- Фирма Роде и Шварц (Германия);
- Фирма Парк Эйр Системс (Великобритания);
- Фирма Fricventis (Австрия);
- Фирма Индра (Испания).

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «АЗИМУТ»

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2013 году являлись:

- Подготовка серийного производства нового поколения систем посадки ILS, радиомаяков VOR, DVOR, DME.
- Сертификация автоматизированного рабочего места диспетчера УВД.
- Разработка системы коммутации речевых сообщений.
- Разработка систем цифровой связи «диспетчер-пилот» в стандартах ACARS, VDL-2.
- Разработка систем и средств КВ радиосвязи и передачи данных.
- Сертификация КСА УВД и его элементов.

Согласно отчету совета директоров Общества, приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Экспериментальная отработка функциональных возможностей системы автоматического зависимого наблюдения вещательного типа (АЗН-В) с использованием линии передачи данных UAT для обеспечения полетов авиации в нижнем воздушном пространстве.
- Завершение разработок системы коммутации речевых сообщений.
- Развертывание работ по созданию сети наземной связи для ЕС ОрВД.

Критерий выбора приоритетных направлений деятельности – обеспеченные финансированием потребности отечественных и зарубежных рынков сбыта.

Обоснование инвестиционных вложений – модернизация и реконструкция производства предприятий – поставщиков оборудования для обеспечения конкурентоспособности поставляемого оборудования.

Перспективы развития ОАО «АЗИМУТ»

Перспективы развития общества - в планомерной реализации приоритетных направлений деятельности, перечисленных в разделе «Приоритетные направления деятельности и перспективы открытого акционерного общества» настоящего годового отчета. Все перечисленные в нем приоритетные направления находятся в работе в разной степени их реализации. Перечисленная продукция имеет спрос на длительный период внутри страны и за ее пределами. Для их реализации в ОАО «АЗИМУТ» имеются высококвалифицированные специалисты, производственная и технологическая база, отвечающая современным требованиям, разработана инвестиционная программа на 2012г.

3. Сведения о рисках ОАО «АЗИМУТ»

Действия ОАО «АЗИМУТ» в области управления рисками направлены на своевременное выявление и предупреждение рисков с целью снижения вероятности и размера возможных потерь.

Отраслевой риск

Деятельность компании направлена на снижение уровня отраслевого риска за счет создания технологического задела соответствующего мировому уровню развития в радиоэлектронике.

Финансовый риск

Деятельность Компании на рынке предполагает возможность возникновения рисков, связанных с механизмами ее финансирования, таких как:

- изменение процентных ставок по кредитам;
- изменение курса обмена иностранных валют;
- изменение темпа инфляции;
- неоплата выполненных работ государственным заказчиком.

Указанные риски могут влиять на такие показатели Компании, как:

- объем незавершенного строительства;
- размер дебиторской и кредиторской задолженности;
- показатели выручки, валовой прибыли, процентов к уплате;
- прочие финансовые статьи баланса и отчета о прибылях и убытках.

Однако Компания набирает опыт в сфере привлечения финансовых ресурсов: банковских займов, займов юридических лиц, что дает возможность выбрать и применить наиболее эффективные меры по минимизации возможных потерь от финансовых рисков.

Правовой риск

Деятельность Компании связана со следующими правовыми рисками:

- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства;
- изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества;
- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании, которые могут негативно сказаться на результатах её деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания.

Все разновидности правовых рисков минимизируются путём тщательного мониторинга и анализа изменений законодательства.

Репутационный риск

Компания прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа путем повышения информационной прозрачности и выполнения взятых на себя обязательств. Управление риском потери деловой репутации является составляющей системы управления рисками и осуществляется при непосредственном участии руководства Компании.

4. Корпоративное управление

4.1. Основные принципы корпоративного управления ОАО «АЗИМУТ»

Система корпоративного управления ОАО «АЗИМУТ» основана на следующих принципах:

- Соблюдение прав и интересов акционеров;
- Подотчетность Совета директоров, Генерального директора ОАО «АЗИМУТ» общему собранию акционеров;
- Обеспечение прозрачности и открытости управленческой и финансовой информации ОАО «АЗИМУТ»;
- Обеспечение эффективной системы внутреннего аудита и контроля ОАО «АЗИМУТ»;
- Обеспечение соблюдения норм и требований действующего законодательства, следование в своей деятельности российским стандартам корпоративного управления.

4.2. Структура корпоративного управления

Высшим органом управления ОАО «АЗИМУТ» является общее собрание акционеров.

Для эффективного управления в ОАО «АЗИМУТ» созданы следующие органы:

- Совет директоров, осуществляющий общее руководство деятельностью ОАО «АЗИМУТ», за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») к компетенции общего собрания акционеров;
- Генеральный директор, осуществляющий текущее руководство ОАО «АЗИМУТ»,
- Правление, осуществляющее текущее руководство в рамках компетенции определенной положением о Правлении.

4.3. Информация о Совете директоров ОАО «АЗИМУТ»

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «АЗИМУТ», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров не может быть менее 5 человек. Количественный состав утверждается общим собранием акционеров.

4.4. Персональный состав Совета директоров «АЗИМУТ»

Персональный состав Совета директоров ОАО «АЗИМУТ»:

По состоянию на 30 июня 2014 г.

1. ***Байраковский Генрих Генрихович;***
2. ***Волобуев Николай Анатольевич;***
3. ***Зверев Андрей Владимирович;***
4. ***Лычагин Михаил Иванович;***
5. ***Саидов Адиль Абукович;***
6. ***Талалай Михаил Александрович;***
7. ***Шеин Виталий Михайлович;***

Указанный состав членов Совета директоров был избран:

- решением годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИМУТ», (Протокол №ГС/14 от 28 июня 2014 г.) в количестве 7-ми человек;

4.5. Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «АЗИМУТ»

1. Байраковский Генрих Генрихович

Родился ***27 января 1944 года.***

Сведения об образовании: ***высшее, Академия международного бизнеса***

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: ***51,00%.***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: ***510,00 штук.***

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

2. Волобуев Николай Анатольевич – (председатель Совета директоров).

Родился ***24 февраля 1952 года.***

Сведения об образовании: ***высшее, Высшая школа КГБ СССР.***

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: ***0.***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: ***0.***

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

3. Зверев Андрей Владимирович

Родился **21 мая 1957года.**

Сведения об образовании: ***высшее, Московский корпоративный институт Центросоюза.***

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: ***0%.***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: ***0*** штук.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

4. Лычагин Михаил Иванович

Родился ***14 октября 1947 года.***

Сведения об образовании: ***высшее, Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина.***

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: ***0%.***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: ***0*** штук.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

5. Саидов Адиль Абукович

Родился ***18 апреля 1973 года.***

Сведения об образовании: ***высшее (техническое), окончил Московский энергетический институт. Кандидат технических наук.***

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: ***0 %.***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: ***0*** штук.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

6. Талалай Михаил Александрович

Родился ***27 января 1943 года.***

Сведения об образовании: ***высшее, Московский энергетический институт. Кандидат технических наук.***

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: ***0%.***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: ***0 штук.***

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года:

Договор купли-продажи 10 акций Общества от 15.11.2013г, заключенный с Саидовым А.К. (отчуждение).

7. Шеин Виталий Михайлович

Родился **28 декабря 1944 года.**

Сведения об образовании: **высшее, Московский ордена Ленина энергетический институт, Академия оборонных отраслей промышленности.**

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: ***0.***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: ***0.***

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

4.6. Отчет о деятельности Совета директоров ОАО «АЗИМУТ» за 2013 год

В отчетном 2013 году было проведено 9 заседаний Совета директоров ОАО «АЗИМУТ», из которых все были проведены в очной форме. Все заседания проходили при наличии 100% кворума. На заседания приглашались руководители департаментов/ отделов и иные должностные лица Общества.

Основные вопросы, вынесенные на обсуждение Совета директоров ОАО «АЗИМУТ», были связаны с:

- подготовкой и проведением внеочередных общих собраний акционеров и годового общего собрания акционеров. За отчетный период были проведены 7 внеочередных общих собраний акционеров и 1 годовое общее собрание акционеров;
- одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- избранием Председателя Совета директоров ОАО «АЗИМУТ»,

За отчетный период на заседаниях Совета директоров ОАО «АЗИМУТ» заслушивались доклады и отчеты руководителей департаментов/отделов и подразделений ОАО «АЗИМУТ».

4.7. Информация о генеральном директоре ОАО «АЗИМУТ».

Руководство текущей деятельностью ОАО «АЗИМУТ» осуществляется Генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом ОАО «АЗИМУТ». Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров ОАО «АЗИМУТ», и отвечает за реализацию стратегии развития и финансовые результаты его деятельности.

Генеральным директором ОАО «АЗИМУТ» с 12.02.2013г. является Шеин Виталий Михайлович.

Краткие биографические данные генерального директора ОАО «АЗИМУТ»

Родился **28 декабря 1944 года.**

Сведения об образовании: **высшее, Московский ордена Ленина энергетический институт, Академия оборонных отраслей промышленности.**

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: ***0%.***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: ***0*** штук.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

4.8. Информация о членах правления

В отчетном 2013году был создан коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) в состав которого входили следующие члены:

1. ***Муллабеков Анвар Облобердыевич;***
2. ***Преснов Андрей Иванович;***
3. ***Саидов Аскер Казбекович;***
4. ***Соломенцев Виктор Владимирович;***
5. ***Шеин Виталий Михайлович.***

Краткие биографические данные членов Правления ОАО «АЗИМУТ»:

1. Муллабеков Анвар Облобердыевич

Родился **23 марта 1980 года.**

Сведения об образовании: **высшее, Государственный университет управления, Финансовый университет при Правительстве РФ.**

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: ***0%.***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: ***0*** штук.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

2. Преснов Андрей Иванович

Родился **21 августа 1956 года.**

Сведения об образовании: **высшее (юридическое), Московский авиационный институт. Высшая школа КГБ СССР**

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: ***0%.***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: ***0*** штук.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

3. Саидов Аскер Казбекович.

Родился ***22 октября 1982 года.***

Сведения об образовании: ***высшее (юридическое), окончил МГЮА имени О.Е. Кутафина. Кандидат юридических наук.***

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: ***44%.***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: ***440,00*** штук.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года:

Договор купли-продажи 10 акций Общества от 15.11.2013г., заключенный с Талалаем М.А. (приобретение).

Договор купли-продажи 10 акций Общества от 15.11.2013г., заключенный с Масловым В.В. (приобретение).

4. Соломенцев Виктор Владимирович

Родился **30 мая 1957 года.**

Сведения об образовании: **высшее (техническое), Московский институт электронного машиностроения. Доктор технических наук, профессор.**

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: ***0%.***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: ***0*** штук.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

5. Шеин Виталий Михайлович

Родился **28 декабря 1944 года.**

Сведения об образовании: **высшее, Московский ордена Ленина энергетический институт, Академия оборонных отраслей промышленности.**

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: ***0%.***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: ***0*** штук.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

4.9. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления ОАО «АЗИМУТ»

Выплаты членам Совета директоров Общества за 2013 год не предусмотрены.

Выплаты Генеральному директору Общества за 2013 год в соответствии с трудовым договором составили 3 532 756,2 рублей.

Критерии определения размера вознаграждения: дополнительное вознаграждение по итогам работы Общества не предусмотрено.

Выплаты членам Правления Общества за 2013г. не предусмотрены.

Выплаты Ревизору Общества за 2013г. не предусмотрены.

4.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «АЗИМУТ»

За 2013 год дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались (Протокол №ГС/14 Годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИМУТ» от 30.06.2014г.).

5. Перечень совершенных ОАО «АЗИМУТ» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

6. Перечень совершенных ОАО «АЗИМУТ» 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

№ №	Стороны сделки	Сделка	Порядок одобрения	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо (лица)
1	- ОАО «АЗИМУТ» (Заказчик) - ЗАО «НИИИТ «РТС» (Исполнитель/ Подрядчик)	Договор/ра поставки, изготовления оборудования	Предварительное одобрение сделок на сумму не более 200 000 000,00 рублей.	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Член Совета директоров ОАО «АЗИМУТ» Талалай М.А.
2	- ОАО «АЗИМУТ» (Заказчик) - ЗАО «НИИИТ-РК» (Исполнитель/ Подрядчик)	Договор/ра поставки, изготовления оборудования	Предварительное одобрение сделок на сумму не более 50 000 000,00 рублей.	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Член Совета директоров ОАО «АЗИМУТ» Талалай М.А.
3	- ОАО «АЗИМУТ» (Заказчик) - ЗАО «ИСК Азимут» (Исполнитель/ Подрядчик)	Договор/ра строительного подряда	Предварительное одобрение сделок на сумму не более 15 000 000,00 рублей.	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «АЗИМУТ» (более 20% в УК) - Саидов А.К. владеет более чем 20% в УК ЗАО «ИСК Азимут»
4	- ОАО «АЗИМУТ» (Заказчик) - ЗАО «Азимут Альянс» (Исполнитель/ Подрядчик)	Передача прав на СПО	Предварительное одобрение сделок на сумму не более 170 000 000,00 рублей.	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «АЗИМУТ» (более 20% в УК) - Саидов А.К. владеет более чем 20% в УК ЗАО «АзимутАльянс»
5	- ОАО «АЗИМУТ» (Продавец) - Саидов А.К. (Покупатель)	Купля-продажа ценных бумаг	Одобрение сделки с заинтересованностью	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «АЗИМУТ» (более 20% в УК) - Саидов А.К.

7. Сведения о соблюдении ОАО «АЗИМУТ» Кодекса корпоративного поведения

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Выполнение требования	Примечание
	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.	Да	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомится со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания	Да	

	акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.		
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.	Да	
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 не осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Да	
5.	Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоратов, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	Согласно действующей редакции Устава
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 утверждения аудитора акционерного общества	Нет	Согласно действующей редакции Устава
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Нет	Согласно действующему законодательству
	Совет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
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	Нет	Согласно действующей редакции Устава
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	Согласно действующей редакции Устава
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	
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	Согласно действующей редакции Устава

14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да	
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.	Да	
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	Да	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	
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	Да	
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	Нет	Заседания проводятся по мере необходимости
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	Заседания проводятся по мере необходимости
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	Нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	Согласно действующему Уставу и Законодательству РФ
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	Согласно действующей редакции Устава
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,	Да	

	а также ответственности за непредставление такой информации		
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	Не целесообразно
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	Не целесообразно
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	В связи с отсутствием комитета по аудиту
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	В связи с отсутствием комитета по аудиту
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	Нет	В связи с отсутствием комитета по аудиту
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	Нет	Не целесообразно
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	В связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	В связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям
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)	Нет	Не целесообразно
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)	Нет	Не целесообразно
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
36.	Осуществление руководства комитетов по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних	Нет	В связи с

	документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров		отсутствием комитетов совета директоров
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Да	
	Исполнительные органы		
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получением акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов 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 управления организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	
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 управляющий организации (управляющего)	Нет	Согласно действующей редакции Устава и внутренним документам общества
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	Нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации	Нет	Привлечение управляющей

	(управляющего)		организации (управляющего) не предполагается
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
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	Да	
	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	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	Согласно действующей редакции Устава
	Существенные корпоративные действия		
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ
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	Нет	Согласно действующей редакции Устава
55.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ
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	Нет	Согласно действующей редакции Устава

57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требований об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ
	Раскрытие информации		
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества
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	Не целесообразно
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	Не целесообразно
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	www.azimut.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7701583410/
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	Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества
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	Согласно внутренним документам общества

	могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества		документам общества
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	Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества
Пункты с 65 по 78 (нумерация и содержание согласно приложению к Методическим рекомендациям по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утв. распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 № 03-849/р) не соблюдаются. Контрольно-ревизионная служба в отчетный период не создавалась. Положение о дивидендной политике разрабатывается.			

Генеральный директор
ОАО «АЗИМУТ» /Шеин. В. М

Главный бухгалтер
ОАО «АЗИМУТ» /Шамсудинов Г.И.

Достоверность данных, содержащихся
в Годовом отчете Общества подтверждаю
Ревизор ОАО «АЗИМУТ» /З.М. Алиева