ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАСМА»

(ОАО «ТАСМА»)

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Тасма»
«10» июня 2012г.

Протокол от «14» июня 2012г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Тасма»
«24» апреля 2012 г.

Протокол №05/11-12 от «25» апреля 2012 г.

Председатель совета директоров

_____ /А.А.Каримов/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2011 год

Генеральный директор _____ Е.Е. Латинский

Главный бухгалтер _____ Е.А. Саутина

«Тасма»
ИНН 1658109847

СОДЕРЖАНИЕ

I. Информация для акционеров 3
II. Положение общества в отрасли 4
III. Приоритетные направления деятельности общества 5
IV. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 5
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году. 6
VI. Перспективы развития общества 6
VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 8
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 9
акционерного общества 9
VIII. Структура акционерного капитала общества 9
IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 11
X. Состав исполнительных органов акционерного общества 13
XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2011 году 15
XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 15
XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году 15
XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году 15

I. Информация для акционеров

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тасма»
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Тасма»
адрес:420095, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д.100
телефон: 542-29-96,542-34-92
факс: 542-30-88,542-29-96
ИНН/КПП 1658109947/165801001
Рас./счет: 40702810700000011354
код по ОКПО 63113426
код по ОКВЭД 24.64

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:
1.Газета «Республика Татарстан»;
2. веб-сайт в сети Интернет: www.tasma.ru, E-mail:tasma-lilya @ mail.ru

Регистратором общества является:
Филиал Закрытого акционерное общества «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, д.66
контактные телефоны регистратора: (843) 292-54-79
сведения о лицензии, выданной регистратору:
номер лицензии: 10-000-1-00291
дата выдачи лицензии: 26.12.2003г.
орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
срок действия лицензии: лицензия выдана без ограничения срока действия.

Аудитором общества является:
Закрытое акционерное общество «Аудиторско - Консалтинговая компания «АУДЭКС»
адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, 15
контактные телефоны аудитора: (843)272-32-45, 272-40-11
сведения о лицензии, выданной аудитору: № Е 000499 от 25.06.2007г., Министерство финансов Российской Федерации

Информация о независимом оценщике общества:
Полное фирменное наименование: Закиров Азат Мубаракзянович является членом саморегулируемой организации оценщиков Общественная организация «Российское общество оценщиков».
Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 107078, г. Москва, 1-ый Басманный переулок, д. 2А.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: №003764. Дата регистрации – 22.02.2008 г.
Закиров Азат Мубаракзянович, работающий на основании трудового договора, заключенного с Закрытым акционерным обществом «АК ВОСТОК»
Юридический адрес: 420111, республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д.13.
(ОГРН 1041621091600 от 14.10.2004 г.)

По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:
адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Восстания,д.100
контактные телефоны: (843)542-34-92

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:
адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Восстания, д.100, здание №266 А,В,С.
контактные телефоны:(843)542-34-92.

II. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Тасма» создано в соответствии с законодательством Российской Федерации в результате реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества «Холдинговая компания «Тасма» (ОГРН – 1021603267400 присвоен Инспекцией МНС России по Московскому району г.Казани 17.07.2002г.) и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Устава общества.

Целью общества является извлечение прибыли.

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 24.64, 18.2, 20.4, 22.1, 22.2, 23.20, 24.16, 24.4, 24.62, 24.66, 25.22, 28.71, 28.72.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, включая ее дочерние предприятия, можно указать:

*Экономические факторы:

- ✓ Мировой финансовый кризис, оказавший негативное влияние на развитие экономики и приведший к резкому спаду спроса на отраслевых рынках;
- ✓ Изменение спроса на производимую продукцию со стороны основных отраслей-потребителей продукции «Тасма»: предприятий нефтегазовой, машиностроительной, судостроительной, атомной отраслей промышленности;
- ✓ Изменение объема государственных заказов;
- ✓ Изменение курса валют;
- ✓ Изменение цен на сырье;
- ✓ Изменение цен на электроэнергию;
- ✓ Конкуренция, внедрение на рынок новых технологий и продуктов-заменителей.

*Политические факторы:

- ✓ Государственная политика в области поддержки отечественного производителя;
- ✓ Государственная политика в области таможенной политики;
  - изменение тарифов на ввозимое из-за рубежа сырье;
  - изменение ввозных таможенных тарифов на радиографические технические пленки.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году оцениваются как умеренно пессимистические, что связано со следующими событиями:

- ✓ Со стабилизацией ситуации в основных отраслях-потребителях в 4-м квартале 2011 года.

По мнению органов управления общества, тенденции развития компании и ее дочерних предприятий в целом соответствует общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- ✓ Со стабилизацией объемов продаж по основной продукции в 4-м квартале 2011 года.

Для (стабилизации/улучшения) своего положения в отрасли общество и ее дочерние предприятия планируют в ближайшее время предпринять (либо предпринимает) следующие меры:

- ✓ Активное развитие продаж радиографических технических пленок как одного из основных продуктов;
- ✓ Повышение потребительских свойства радиографических технических пленок (Пост. 218);
- ✓ Расширение ассортимента продукции для радиографического контроля;
- ✓ Поиск и выведение на рынок нового продукта.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу и ее дочерним предприятиям достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- ✓ Увеличить долю предприятия на рынке неразрушающего контроля;
- ✓ Обеспечить конкурентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе;
- ✓ Улучшить финансово-экономическое состояние предприятия.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества и ее дочерних предприятий, могут быть следующие:

- ✓ Снижение объема государственных заказов;
- ✓ Усиление конкуренции, активное внедрение на рынок новых технологий и продуктов-заменителей;

- ✓ Снижение объема производства основных отраслей-потребителей продукции «Тасма»: предприятий нефтегазовой, машиностроительной, судостроительной, атомной отраслей промышленности;
- ✓ Ослабление курса рубля;
- ✓ Интенсивный рост цен на основное сырье, на электроэнергию и т.п.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления общества и ее дочерние предприятия предполагают использовать следующие возможности:

- ✓ Проведение мероприятий, направленных на снижение себестоимости основной продукции предприятия;
- ✓ Выведение на рынок нового продукта.

На положение общества и ее дочерних предприятий в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами общества являются:

- ✓ Зарубежные производители «Kodak», «Agfa», «Foma», «Fuji».

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества и ее дочерних предприятий на его рынке сбыта (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- ✓ Положительный имидж предприятия на рынке;
- ✓ Высокое качество и стабильность качества реализуемой продукции;
- ✓ Конкурентоспособная цена, гибкая система скидок;
- ✓ Улучшенный сервис;
- ✓ Наличие положительных заключений на радиографические технические пленки от головных институтов.

III. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности Открытого акционерного общества «Тасма» является координация управленческих функций его дочерних структур Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Тасма» (ООО «НПП «Тасма»), Общества с ограниченной ответственностью «Тасма-Инвест-Торг» (ООО «Тасма-Инвест-Торг») и Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Тасма» (ООО «ТК «Тасма»), оказание услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.

Основные виды деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Тасма»: производство и реализация кинофотоматериалов, аэрофотопленок, фотопленок и технических плёнок специального назначения, а также освоение новых видов продукции;

Основной ассортимент продукции предприятия включает:

- пленки радиографические технические;
- аэрофотопленки различного назначения;
- натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (Na КМЦ) для нефтяников, газовиков и строителей.

Основные виды услуг, представляемых обществом:

- проектно-конструкторские.

Основной вид деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ТасмаИнвест-Торг»: сдача площадей в аренду.

Основной вид деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Тасма»: реализация продукции под брендом «Tasma».

IV. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества.

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Подводя итог работе совета директоров в 2011 году было проведено 8 заседаний совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.
2. Связанные с деятельностью исполнительных органов обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов общества о результатах деятельности компании).
3. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бюджетов, планов развития общества).
4. Связанные с внутрихозяйственным контролем.
5. Направленные на обеспечение прав акционеров.
6. Связанные с одобрением сделок.

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

.

№ п/п	Показатели	2011 год	2010 год	Изменения	
					%
1.	Электроэнергия - кол-во (кВт) - на сумму (тыс. руб.) - тариф (руб.)	 17 392,60 67 672,00 3,89	 16 936,40 59 088,73 3,49	 456,20 8 583,27 0,40	 102,69 114,53 111,52
2.	Теплоэнергия. с НДС - кол-во (Гкал) -на сумму (тыс. руб.) - тариф (руб.)	-	-	-	-
3	ГСМ - пробег (км.) - кол – во (л.) - на сумму (тыс.руб.) - цена за 1л. (руб.)	 158 124 25 884,32 570 075,58 22,02	 182 379 27 387,03 508 880,73 18,58	 -24 255 -1 502,71 61 194,85 3,44	 86,70 94,51 112,03 118,53

VI. Перспективы развития общества

ОАО «Тасма» и ее дочерними структурами разработаны и реализуются 5 Программ экономического развития общества на 2011-2012 г.г.:

1. Маркетинговая программа;
2. Программа научно-технического развития;
3. Программа оптимизации производственных площадей и технологий;

4. Программа энергосбережений;
5. Основные направления кадровой политики.

Основными задачами на ближайшие перспективы 2009-2012г.г. являются:

1. Развитие традиционных для предприятия направлений деятельности в части усовершенствования технологии изготовления и расширения ассортимента кинофотоматериалов и технических пленок.

2. Реализация Федеральных инвестиционных программ в рамках государственных оборонных заказов.

3. Реализация на базе свободных производственных мощностей и площадей новых проектов по выпуску нетрадиционных для нашего предприятия продуктов.

2. Программа научно-технического развития.

В рамках данной программы реализуется проект по созданию высокотехнологичного производства фоторегстрирующих материалов (постановление правительства РФ № 218 от 9 апреля 2010 года), отвечающих современным требованиям к данной продукции. Разработана технология синтеза фотоэмульсий на базе плоских, однородных микрокристаллов галогенида серебра; создана и проходит пуско-наладочные испытания компьютеризированная опытная установка синтеза фотоэмульсий; начато строительство укрупненной установки, расчитанной на промышленные объемы производства фотоматериалов, которая будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале 2012 года. Реализация данного проекта позволит на 25 – 30% уменьшить нанос серебра на 1 м2 выпускаемой продукции, значительно улучшит ее потребительские свойства фотоматериалов. Ожидаемый экономический эффект от реализации этого проекта – более 22 млн. рублей в год. Ведутся исследовательские и опытно-конструкторские работы по совершенствованию физико-механических свойств фотоматериалов, обеспечивающих ускоренную обработку экспонированной пленки в современных проявочных автоматах. Первые результаты данной работы планируется внедрить в технологию производства фотоматериалов в третьем квартале 2012 г. Это позволит уверенно поставлять рентгентехнические пленки ведущим машиностроительным предприятиям РФ. Проведен комплекс экпериментальных работ по корректировке рецептуры и технологии производства пленки НПН для ее полива на машине №15. Начата работа по постановке на производство рентгенмедицинской пленки «Тасмамед». Под эту программу модернизировано аппаратурно-технологическое оформление участка отделки фотоматериалов. Выпущены первые промышленные партии данной продукции. Проведена большая работа по поиску новых продуктов, производство которых может быть реализовано на производственных площадях ООО «НПП «Тасма». Выбрано два наиболее перспективных продукта: многослойная барьерная термоусадочная пленка и вспененные влагопоглощающие лотки для мясопродуктов. Ведется поиск источников финансирования.

3. Программа оптимизации производственных площадей и технологий.

Для осуществления перевода производства пленки НПН в зд.266 из зд.156 выполнены опытные поливы пленки на поливной машине №15. Выпущены опытные партии пленки НПН, которые в настоящее время проходят испытания у потребителей. Перевод производства пленки НПН в зд.266 позволит получить экономию от снижения затрат на содержание зданий более 6 млн. рублей в год, а также использовать производственные площади зд.156 с большей экономической эффективностью. Завершаются работы по освобождению здания 266Д с целью более эффективного использования его площадей в коммерческих целях. Из него в здания 266А,С полностью переведены управленческие подразделения, технические службы, группа первых промышленных партий, отдел технического контроля. Идут работы по перемещению в зд.266С учебного центра ОАО «Тасма». Выполнен первый этап работ по сокращению безвозвратных потерь серебра. Оптимизирована конфигурация системы трубопроводов серебросодержащих стоков; модернизирована установка улова серебра. В результате этих работ потери сокращены на 22%. Работы в данном направлении продолжаются. Начаты работы по модернизации систем кондиционирования участка отделки фотоматериалов. Выполнение этих мероприятий позволит уменьшить отбраковку фоторегистрирующих материалов по показателю «разряды от статического электричества» и таким образом повысить выход годной продукции.

4. Программа энергосбережений.

Начаты работы по перекладке четырех кабельных линий от подстанции «Магнит» до зд.266, двух кабельных линий от зд.266 до зд.162, замене трансформатора в зд.162. Это позволит вдвое сократить протяженность трасс, уменьшить потери электроэнергии, обеспечить возможность оплаты электроэнергии по тарифу 110 кВ. Разработана и реализуется программа по замене устаревшего электрооборудования на современное энергосберегающее; оптимизации мощностей приводов под требуемую производительность агрегатов. Ведется жесткий контроль и лимитирование расхода энергоресурсов на содержание зданий.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Тасма» и его дочерние структуры, можно выделить:

- снижение платежеспособного спроса;
- усиление конкуренции со стороны крупных западных производителей.

Все эти негативные факторы могут отразиться на таких показателях как себестоимость продукции, платежеспособность, рентабельность и т.д.

Отраслевые риски

ОАО «Тасма» и его дочерние структуры подвержены тем же рискам, что и все отечественные товаропроизводители.

Колебания конъюнктуры цен на сырье и электроэнергию, как основной части себестоимости продукции ООО «НПП «Тасма», могут привести к значительному росту затрат предприятия и, соответственно, снижению его рентабельности и возможности платить по своим обязательствам.

Товарные рынки пленочного продукта гражданского назначения характеризуются высокой конкуренцией, что предъявляет к производителям-участникам рынка высокие требования к качеству продукции и эффективности работы предприятия. Растущая конкуренция может привести к снижению операционной маржи, потере доли рынка и уменьшению цены на товары. При наступлении указанных факторов ОАО «Тасма» совместно с ООО «НПП «Тасма» и ООО «ТК «Тасма» планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, повышению качества продукции, концентрации маркетинговых усилий с целью дальнейшего продвижения радиографических технических пленок, как наиболее перспективных для общества, и выпустить новые виды продукции, оптимальные по цене и качеству в новых условиях рынка.

Грамотное операционное управление в сочетании с маркетинговой политикой позволяют Обществу оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке и минимизировать возможные риски.

Финансовые риски

ООО «НПП «Тасма», дочерняя производственная компания ОАО «Тасма», имеет зависимость от импортного сырья. В случае изменения ситуации на валютном рынке Общество и его дочернее производственная компания ООО «НПП «Тасма» не имеет возможность перейти на использование аналогичного сырья отечественного производства. В связи с этим, риски резких колебаний валютного курса являются значительными и могут оказать негативное влияние на возможности Общества и его дочерних предприятий по исполнению обязательств. В случае неблагоприятного изменения валютного курса рубля ОАО «Тасма» предпримет все возможное для снижения отрицательных последствий такого изменения, в частности, будут приняты меры, направленные на снижение издержек в структуре себестоимости продукта.

Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и, как следствие, ухудшению финансово-экономической

ситуации на предприятии. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для общества, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия.

При росте инфляции общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

Управление риском ликвидности осуществляется Обществом и его дочерними структурами путем анализа планируемых денежных потоков. Возникающие проблемы с абсолютной ликвидностью решается путем привлечения краткосрочных кредитов.

Правовые риски

1. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым предприятием в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению его расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств общества;
2. Повышение государством ввозных тарифов могут стать причиной роста затрат на производство и реализацию продукции общества, что, в свою очередь, станет причиной ухудшения финансово-экономической ситуации;
3. Снижение ввозных таможенных тарифов на радиографические технические пленки может стать причиной занятия конкурентами большей части рынка;

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков, Общество предпримет все возможные меры по устранению сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых Обществом мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

- при наличии прибыли общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов;
- оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе финансовой отчетности общества и его дочерних компаний.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется советом директоров на основе финансовых результатов деятельности общества по итогам года.

В связи с убыточностью деятельности Общества в 2010 году общим собранием акционеров было принято решение по итогам 2010г. дивиденды не начислять и не выплачивать.

По итогам 2011 года Обществом получен убыток.

VIII. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал ОАО «Тасма» составляет 291 074 340 (Двести девяносто один миллион семьдесят четыре тысячи триста сорок) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, в том числе из:

- 4 281 482 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 66,72 рублей;
- 81 143 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 66,72 рублей.

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2011 года являлись

№ п/п	Наименования акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	ООО «Тасма-Инвест»	66,5905733360	67,440199
2.	Муниципальное образование в лице Муниципального учреждения «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»	21,55938	21,96798

IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2011 году в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Тасма» от «28» июня 2011г. в совет директоров были избраны:

Председатель совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Образование	Гражданство	Место работы	Должности по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Каримов Альберт Анварович	1976	высшее	РФ	ЗАО «ИПТ«Идея»	Директор по экономике и финансам	-	-
				ОАО «Химград»	Председатель совета директоров	-	-
				ОАО «ИнтехБанк»	Член совета директоров	-	-
				ОАО «Татнефтехимин-вест-холдинг»	Член совета директоров	-	-

Члены совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование	Место работы	Должность по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Зиятдинов Фарит Фанунович	1963	РФ	высшее	ЗАО «ИПТ«Идея»	Начальник отдела корпоративных отношений	-	-
				ОАО «Магнитных лент и технических пленок»	Член Совета директоров	-	-
				ОАО «Химград»	Член Совета директоров	-	-
Латинский	1956	РФ	высшее	ОАО «Тасма»	Генеральный дирек-	0,013	0,012

Евгений Евгеньевич					тор, Председатель коллегиального исполнительного органа (правления)		
				ОАО «Тасма-Холдинг»	Член ликвидационной комиссии		
Латыпов Руслан Камилевич	1982	РФ	высшее	Муниципальное учреждение «Администрация Московского района Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани	Начальник отдела экономического развития	-	-
Манонин Дмитрий Алексеевич	1975	РФ	высшее	ЗАО «УК «Файненшл Партнерс»	Генеральный директор	-	-
Миронов Олег Владимирович	1950	РФ	высшее	Центр экономических и социальных исследований РТ	Заместитель директора	-	-
Нигматуллин Рустам Камильевич	1969	РФ	высшее	Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани	Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани по экономике	-	-

X. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с уставом общества, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (правлением).

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование	Должности в иных организациях	Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Латинский Евгений Евгеньевич	1956	РФ	высшее	-	11.05.2009г.	0,013	0,012

Членами коллегиального исполнительного органа:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование	Место работы	Должность по основному месту работы	Впервые был избран в коллегиальный исполнительный орган общества	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества, (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Латинский Евгений Евгеньевич	1956	РФ	высшее	ОАО «Тасма»	Генеральный директор, Член Совета директоров	11.05.2009г.	0,013	0,012
Айзятов Эдуард Ревович	1975	РФ	высшее	ООО «ТК «Тасма»	Директор	11.05.2009г.	-	-
Андрианов Владимир Петрович	1957	РФ	высшее	ОАО «Тасма»	Первый заместитель генерального директора – директор по производству	11.05.2009г.	-	-

					и техническому развитию			
Магомедова Лариса Юрьевна	1968	РФ	Высшее, □асстер делового администрирования (MBA)	ОАО «Тасма»	Первый заместитель генерального директора – директор по экономике и управлению	11.05.2009г.	-	-
Прошкина Алла Георгиевна	1975	РФ	высшее	ОАО «Тасма»	Помощник генерального директора по правовым вопросам	11.05.2009г.	-	-
Самков Евгений Леонидович	1963	РФ	высшее	ООО «НПП «Тасма»	Директор	11.05.2009г.	-	-
Саутина Елена Алексеевна	1972	РФ	высшее	ОАО «Тасма»	Главный бухгалтер	11.09.2009г.	-	-
Исаев Сергей Борисович	1961	РФ	высшее	ЗАО «Литас»	Генеральный директор	16.02.2010г.		

XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2011 году

Вознаграждения членам Совета директоров в отчетном году не выплачивались.

XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Республика Татарстан»..

Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: www.tasma.ru.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства АК&М, где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Кроме того, общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети Интернет не позднее 3 дней.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году крупных сделок обществом не совершалось.

XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата одобрения сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
30.04.2010	Совет директоров	28.03.2011	Соглашение о порядке погашания задолженности №1 от 30.04.2010г., в соответствии с которым, общество обязуется погасить в срок до 01.04.2011г. задолженность перед ООО «НПП «Тасма».
25.06.2010	Совет директоров	28.03.2011	Соглашение о порядке погашания задолженности №2 от 25.06.2010г., в соответствии с которым, общество обязуется погасить в срок до 01.04.2011г. задолженность перед ООО «НПП «Тасма».

11.07.2011	Совет директоров	13.09.2011	Договор купли-продажи № 02/07-2011-КП от 11.07.2011г., в соответствии с которым ООО «Тасма-Инвест» покупает у ООО «Тасма-Инвест-Торг» имущество.
21.02.2011	Совет директоров	18.11.2011	Договор займа № 21/02з от 21.02.2011г., в соответствии с которым, ООО «НПП «Тасма» предоставляет ООО «Тасма-Инвест»заем.
01.08.2010	Совет директоров	18.11.2011	Договор аренды от 01.08.2010г., в соответствии с которым ООО «Тасма-Инвест-Торг» передает ООО «НПП «Тасма» в аренду нежилое помещениев здании.
23.07.2011	Совет директоров	18.11.2011	Договор купли-продажи № 01/06-2011-КП от 23.07.2011г., в соответствии с которым Общество продало своему дочернему обществу ООО «Тасма-Инвест» оборудование, бывшее в употреблении.
01.10.2011	Совет директоров	18.10.2011	Договор купли-продажи № 15/10-2011-КП от 01.10.2011г., в соответствии с которым Общество продало ООО «Химград» оборудование, бывшее в употреблении.
01.01.2011	Совет директоров	18.10.2011	Договор аренды №01-11 от 01.01.2011г., в соответствии с которым, ООО «НПП «Тасма» передало Обществу во временное владение и пользование нежилое помещение.
08.11.2011	Совет директоров	18.10.2011	Договор займа №47 Т-11 от 08.11.2011г., в соответствии с которым, Общество предоставило ООО «НПП «Тасма» целевой займ.
11.04.2011	Совет директоров	18.10.2011	Договор купли-продажи № 26 т-11 от 11.04.2011г., в соответствии с которым Общество продает ООО «НПП «Тасма» трансформаторы.
20.04.2011	Совет директоров	18.10.2011	Договор купли-продажи № 31 т-11 от 20.04.2011г., в соответствии с которым Общество продает ООО «НПП «Тасма» емкости.
23.06.2011	Совет директоров	18.10.2011	Договор купли-продажи № 33т-11 от 23.06.2011г., в соответствии с которым Общество продает ООО «НПП «Тасма» блок бензол.
03.04.2011	Совет директоров	18.10.2011	Договор купли-продажи № 34т-10 от 03.04.2011г., в соответствии с которым Общество продает ООО «НПП «Тасма» оборудование.
01.08.2011	Совет директоров	18.10.2011	Договор купли-продажи № 43т-11 от 01.08.2011г., в соответствии с которым Общество продает ООО «НПП 2Тасма» радиографическую и техническую пленку.
26.09.2011	Совет директоров	18.10.2011	Договор купли-продажи № 44т-11 от 26.09.2011г., в соответствии с которым Общество продает ООО «НПП «Тасма» емкости.
25.10.2011	Совет директоров	18.10.2011	Договор возмездного оказания услуг № 53-10 от 25.10.2010г., в соответствии с которым ООО «НПП «Тасма» поручает, а Общество принимает на себя обязательства за вознаграждение оказать следующие услуги: анализ исходных данных, содержащихся в технических требованиях к технологии и производству, и разработка технических условий к плану мероприятий по подготовке производства к освоению новой технологии.
25.10.2010	Совет директоров	18.10.2011	Договор возмездного оказания услуг № 54-10 от 25.10.2010г., в соответствии с которым ООО

			«НПП «Тасма» поручает, а ОАО «Тасма» принимает на себя обязательства за вознаграждение оказать следующие услуги: разработка технических требований к производству фоторегистрирующих материалов на основе однородных плоских микрокристаллов галогенидов серебра на экспериментальном спецоборудовании.
26.10.2010	Совет директоров	18.10.2011	Договор возмездного оказания услуг № 55-10 от 26.10.2010г., в соответствии с которым ООО «НПП «Тасма» поручает, а ОАО «Тасма» принимает на себя обязательства за вознаграждение оказать следующие услуги: разработка технико-экономического обоснования создания производства фоторегистрирующих материалов
26.10.2010	Совет директоров	18.11.2011	Договор возмездного оказания услуг № 56-10 от 26.10.2010г., в соответствии с которым ООО «НПП «Тасма» поручает, а ОАО «Тасма» принимает на себя обязательства за вознаграждение оказать следующие услуги: проведение маркетинговых исследований.
27.10.2010	Совет директоров	18.11.2011	Договор возмездного оказания услуг № 57-10 от 27.10.2010г., в соответствии с которым ООО «НПП «Тасма» поручает, а ОАО «Тасма» принимает на себя обязательства за вознаграждение оказать следующие услуги: разработка плана мероприятий по подготовке производства к освоению новой технологии
27.10.2010	Совет директоров	18.10.2011	Договор возмездного оказания услуг № 58-10 от 27.10.2010г., в соответствии с которым ООО «НПП «Тасма» поручает, а ОАО «Тасма» принимает на себя обязательства за вознаграждение оказать следующие услуги: составление дефектных ведомостей по участкам производства; разработка сметной документации на выполнение ремонтных работ.
18.05.2011	Совет директоров	18.10.2011	Договор возмездного оказания услуг № 37-11 от 18.05.2011г., в соответствии с которым ООО «НПП «Тасма» поручает, а ОАО «Тасма» принимает на себя обязательства за вознаграждение оказать следующие услуги: Актуализация Технико-экономического обоснования создания производства фоторегистрирующих материалов.
03.10.2011	Совет директоров	18.10.2011	Договор возмездного оказания услуг № 62-11 от 03.10.2011г., в соответствии с которым ООО «НПП «Тасма» поручает, а ОАО «Тасма» принимает на себя обязательства за вознаграждение оказать следующие услуги: Актуализация Технико-экономического обоснования создания производства фоторегистрирующих материалов.
01.09.2011	Совет директоров	18.10.2011	Договор займа № 46т-11 от 01.09.2011г., в соответствии с которым ОАО «Тасма» обязуется предоставить ООО «НПП «Тасма» целевой заем.
08.11.2011	Совет директоров	18.10.2011	Договор возмездного оказания услуг № 93/УЦ от 08.11.2011 г. в соответствии с которым ОАО «Тасма» предоставляет, а ООО «НПП «Тасма» оплачивает, в соответствии с условиями договора, образовательные услуги по профессиональной подготовке (переподготовке) и повышения квалификации.

16.12.2011	Совет директоров	22.12.2011	Договор купли-продажи № 49т-11 от 16.12.2011г., в соответствии с которым Общество продает ООО «Тасма-Инвест» оборудование.
22.09.2011	Совет директоров	22.12.2011	Договор поручительства № ОКБ-00118/17/81-11 от 22.09.2011, ОАО «Тасма» - участник Поручителя, одновременно являющийся участником Заемщика.
22.09.2011	Совет директоров	22.12.2011	Договор поручительства № ОКБ-00118/17/80-11 от 22.09.2011, ОАО «Тасма» - участник Поручителя, одновременно являющийся участником Заемщика.

По мнению совета директоров, данные сделки соответствуют интересам общества и не нарушаюсь законных прав и интересов акционеров.

В настоящем документе
прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
18 (Восемнадцать) листов

Генеральный директор
ОАО «Тасма» _____ Е.Е. Тапинский

«Тасма»
ИНН
1658109947