Годовой отчет на общем собрании ОАО «ЛЕПСЕ» за 2013 год.

Официальная Информация

Уставный капитал общества в размере 212 384 руб. разделен на 106 192 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 руб. каждая.

Реестродержатель ОАО «ЛЕПСЕ» - специализированный регистратор Закрытое акционированное общество «Сервис-Реестр».

Место нахождения: 107045 г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00309 от 02.03.2004 года. Без ограничения срока деятельности.

В период между общими собраниями управление Обществом осуществлялось Советом директоров в составе:

1. **Михайлиди Дмитрий Христофорович**- 42год, образование высшее, кандидат экономических наук, Генеральный директор ОАО «ЛЕПСЕ».
2. **Панасюк Артем Борисович** – 35 лет, образование высшее, кандидат экономических наук, 1-й заместитель Генерального директора.
3. **Шарова Людмила Геннадиевна** - 59лет образование высшее Главный бухгалтер ОАО» ЛЕПСЕ».
4. **Лаккай Александр Эдмундович** – 59 лет, образование высшее, президент ОАО «Росстанкоинструмент».
5. **Иноземцева Эмма Евсеевна** - 53 года, образование высшее, Генеральный директор ООО «ЭТЕРНА».

Сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом « Об акционерных обществах» крупными, в отчетном году не было. Общество в 2013 году получило заемные средства от аффилированных лиц в сумме **10 500 тыс. руб**. Членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждение и прочие выплаты не производились.

Исполнение задач, поставленных Советом директоров, осуществлялось Генеральным директором Общества и начальниками служб, цехов и подразделений, работа носила системный, плановый характер. Наиболее важные вопросы обсуждались на заседаниях у Генерального директора и на балансовой комиссии.

АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО ЛЕПСЕ за 2013 год

Внешние факторы

Итоги 2013 года как для мировой, так и для российской черной металлургии оказались весьма неоднозначными. С одной стороны, это был первый год, прошедший под знаком реальной, а не мифической стабилизации. В первую очередь- стабилизации объемов производства. В отличие от 2011-2012гг. вторая половина года не вгоняла в пессимизм: первое и второе полугодия оказались практически идентичными по объемам выплавки стали.

Российский рынок стали и черная металлургия в прошедшем году нередко проявляли своеобразные тенденции. Долгое время стоимость черного лома у нас колебалась практически синхронно со всем остальным миром, но в конце 2013г. она пережила заметный обвал цен.

В части готовой стальной продукции российская металлургия в конце 2013г. также не добилась роста или даже стабилизации долларовых цен.

Конъюнктуру дополнительно подкосило ощутимое сокращение экспорта, т.е. явное обострение конкуренции на внутри российском рынке.

По оперативным данным Ассоциации «Промметиз» основными производителями сетки металлической в 2013 г. отгружено 22 млн 661 тыс. кв. м. сетки, что на 11 % меньше в сравнении с отгрузкой 2012 г.
Отгрузка по долям составила – ОАО «ЛЕПСЕ» - 47 %(в 2012г – 54%), ООО «Юнифенс» - 29 %, ООО «Промстройинвест» - 21 %, ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 3%.

Внутренняя политика предприятия

Цели и задачи, поставленные Советом директоров на 2013 год по выпуску и реализации готовой продукции, выполнены не в полном объеме.

По сравнению с 2012 годом показатели по выпуску и реализации продукции, а также показатели эффективности производства и реализации ухудшились. Уменьшение объемов реализации составило 18,8%, выполнение плана по реализации готовой продукции, работ и услуг на 97,4%.

Финансовое состояние

Финансовое положение в отчетном периоде было сложным. При этом активы предприятия увеличились на 55 475 тыс. рублей, или на 6,7 %.
Величина собственных средств в обороте составила 76 350 тыс. рублей. По отношению к предыдущей отчетной дате собственные оборотные средства уменьшились на 36428 тыс. рублей или на 33% . Снижение объема продаж продукции работ и услуг в 2013году составило по отношению к 2012году 8,2 %, в абсолютной величине 96179 тыс.руб. Прибыль от реализации готовой продукции, работ, услуг получена в сумме **77135 тыс. рублей.**

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 3 196 тыс. руб.

Уменьшение прибыли по отношению к 2012 году в абсолютной величине составляет **13 543 тыс. руб.** Базовая прибыль на одну акцию **3Орублей 10копеек.**

Производство продукции

Заводом переработано 13,6 тыс.тонн металла.

Расход электроэнергии за 2013 г. составил – 11,74 млн.Квт ч., в т.ч. на промышленные нужды – 5,74 млн.Квт ч.

Общий расход газа по заводу составил составил 4,83 млн.м3

За 2013 год котельной произведено 31,4 тыс. Гкал тепловой энергии, из них на нужды завода 17,6 тыс. Гкал.

Общий расход воды по заводу составил 294,4 тыс.м3.

Экономические потери от несоответствующей продукции в 2013 году составили 956,2 тыс.руб и составили 0,08 % от товарного выпуска.

Выполнение текущих и капитальных ремонтов оборудования, зданий и сооружений составило 52,95 млн.руб.

Средняя стоимость производства составила 95,2 руб./кв.м.

Реализация продукции

Общая структура реализованной продукции по некоторым позициям изменилась значительно.

- - в группе сварных сеток большую долю реализации в денежном выражении составляет сетка оцинкованная гор. способом 161,2 млн.руб., сетка из оцинкованной проволоки 119 млн.руб. и из н/у проволоки 103 млн.руб.;

- - по тканой сетке произошло общее уменьшение реализации на 4,6% по всем видам сетки за исключением нержавеющей фильтровой;
- в группе плетеных и крученых сеток произошло снижение объемов реализации на 29%;
- по проволоке произошло общее снижение реализации на 25% и составило 3 млн.руб.;
- реализация панелей увеличилась на 7% в натуральном выражении, в денежном на 2% по сравнению с 2012г.

Рентабельность товарной продукции по заводу составила **32,1%** против 47,3% в 2012г. Рентабельность продаж уменьшилась и в 2013 году составила..... **6** %

Средняя стоимость производства в 2013г. составила **95,2** руб./кв.м. относительно **82,9** руб./кв.м. в 2012г., рост **12,3 руб.,** на 14,8%

Средняя стоимость реализации за 2013г. **105,7** руб./кв.м. против **88,2** руб./кв.м., увеличение на **19,8** %.

Разница между средней стоимостью реализации и производства в 2013г **10,5** руб., в 2012г.- **5,3** руб. увеличение составило

Основные рынки сбыта

Структура рынков сбыта изменилась незначительно, около 70 % продаж приходится на ЦФО, около 20 % продукции поставлено в другие регионы России. Рост отгрузок на экспорт за год составил 51%.

Выставочная деятельность

В 2013 г. завод совместно с дилерами принял участие в 6 выставках.

Сертификация

В 2013 г. был проведен 3-ий ресертификационный аудит системы менеджмента качества ОАО «ЛЕПСЕ» на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008. Продукции завода сертифицирована в соответствии с законодательством.

Кадровая политика

Численность работников завода за 2013 год составила – 613 человек. Средний возраст работающих составляет 45 лет.

Средняя заработная плата рабочих за 2013 год -21 936 руб.

Согласно договора по ДМС лечение получили 357 человек.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

В соответствии с формой, установленной методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 №03-849/р.

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	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.	соблюдается	**п.** 12.4 Устава ОАО «ЛЕПСЕ»
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 приёма бюллетеней для голосования.	соблюдается	п. 6.3 Устава ОАО «Лепсе»
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 Интернета.	нет	п. 12.6 Устава ОАО «Лепсе»
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 учёт его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае если его права на акции учитываются на счёте депо, достаточность выписки со счёта депо для осуществления вышеуказанных прав.	соблюдается	п. 6.5 Устава ОАО «Лепсе»
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	нет	п.12.12 Устава ОАО «Лепсе»
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров	нет	В плане усовершенствования

	вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а так же вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.		корпоративного управления
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	нет	В плане усовершенствования корпоративного управления
	Совет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	п.п. 2 п. 13.3. Устава ОАО «ЛЕПСЕ»
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет	пп. 23 п. 13.3 Устава ОАО «ЛЕПСЕ»
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	В плане совершенство вания корпоративно го управления
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	П.п.23п. 13.3 Устава ОАО «ЛЕПСЕ»
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	соблюдается	П. 13.12. Устава ОАО «ЛЕПСЕ»

14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	В плане совершенствова ния корпоративного управления
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	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п. 13.2 Устава ОАО «ЛЕПСЕ»
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	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
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	В плане совершенство вания корпоративно го управления

20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	П. ЮЛ Положения о Совете директоров ОАО «ЛЕПСЕ
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	соблюдается	П. 10.1 Положения о Совете директоров ОАО «ЛЕПСЕ»
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	П. 13.8, 13.9, 13.10,.13.11, 13.12,13.13, 13.14,13.15 Устава ОАО «ЛЕПСЕ»
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	пп. 21 п. 2.1 Положения о Совете директоров ОАО «ЛЕПСЕ»
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 не предоставление такой информации	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления. Информация предоставляется на практике.
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	В плане совершенствова ния корпоративного управления
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	В плане совершенствова ния корпоративного управления

27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
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 плане совершенствова ния корпоративного управления
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	В плане совершенствова ния корпоративного управления
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
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	В плане совершенство вания корпоративно го управления

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	В плане совершенствова ния корпоративного управления
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	В плане совершенствова ния корпоративного управления
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	В плане совершенствова ния корпоративного управления
	Исполнительные органы		
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	В плане совершенствова ния корпоративного управления
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	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления

42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Используется в практике корпоративного управления ОАО «ЛЕПСЕ»
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	Используется в практике корпоративного управления ОАО «ЛЕПСЕ»
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)	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
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	В плане совершенствова ния корпоративного управления
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления

47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	Используется в практике корпоративного управления ОАО «ЛЕПСЕ»
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	Используется в практике корпоративного управления ОАО «ЛЕПСЕ»
	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	соблюдается	Секретарь общего собрания ОАО «ЛЕПСЕ» Секретарь Совета директоров ОАО «ЛЕПСЕ»
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	П.п. 22 п. 13.3 Устава ОАО «ЛЕПСЕ»
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	В плане совершенствова ния корпоративного управления
	Существенные корпоративные действия		
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	п. 11.2.17 Устава ОАО «ЛЕПСЕ»
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Используется в практике корпоративно го управления ОАО «ЛЕПСЕ»

54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	В плане совершенствова ния корпоративного управления
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	В плане совершенство вания корпоративно го управления
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	В плане совершенствова ния корпоративного управления
	Раскрытие информации		
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего	нет	В плане совершенствова
	правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		ния корпоративного управления

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	В плане совершенство вания корпоративно го управления
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	п. 12.6. Устава ОАО «ЛЕПСЕ»
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	\уу/\у.1ер5е.ги.
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	В плане совершенств ова ния корпоративного управления
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	В плане совершенство вания корпоративно го управления
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других	нет	В плане совершенствова ния корпоративного

	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		управления
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Раздел XV Устава ОАО «ЛЕПСЕ»
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	Раздел XV Устава ОАО «ЛЕПСЕ»
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	соблюдается	Используется в практике корпоративного управления ОАО «ЛЕПСЕ»
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	соблюдается	Используется в практике корпоративного управления ОАО «ЛЕПСЕ»

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 работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается	пп. 1 п. 3.5 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЛЕПСЕ»
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	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
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)	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции советом директоров	нет	В плане совершенство вания корпоративно го управления
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЛЕПСЕ»
	Дивиденды		
75.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)	нет	В плане совершенствова ния корпоративного управления
76.	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	нет	В плане совершенствова ния корпоративного управления

77	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	В плане совершенствова ния корпоративного управления

Перспективы развития предприятия

- совершенствование инфраструктуры завода;
- концентрация производства по принципу единого цеха;
- приоритетным направлением на 5-10 лет избрать производство систем ограждения;
- стремиться к повышению эффективности производства и снижению затрат.

Генеральный директор Д.Х. Михайлиди

Главный бухгалтер Л.Г. Шарова