

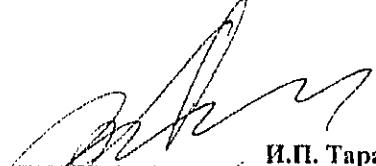
УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «СУПЕР»
Протокол № 1 от «8» мая 2008г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «СУПЕР»
Протокол № 15 от «11» апреля 2008г.

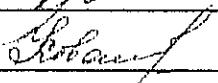
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В 2007 ГОДУ

Наименование общества:
Открытое акционерное общество «СУПЕР»

Директор

 **И.П. Тарасов**

Главный бухгалтер

 **Т.А. Ковалева**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения
2. Положение общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности общества
4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Перспективы развития общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
10. Состав совета директоров общества
11. Сведения о директоре общества
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного по результатам отчетного года
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУПЕР»

1.2. Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров Общества

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7715002802

1.4. Сведения о государственной регистрации

1.4.1. Дата государственной регистрации общества: 21.01.1993г.

1.4.2. Номер Свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию общества): Московская регистрационная палата № 021.496

1.4.3. Орган, осуществлявший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Открытое акционерное общество «СУПЕР» создано на базе 13-го Таксомоторного парка МК «Мосавтолегтранс» путем его приватизации способом акционирования в соответствии с Законом РСФСР, государственной программой приватизации ип 1992 год Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 01.06.1992г. №721.

2. Положение общества в отрасли

В настоящее время ОАО «СУПЕР» является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

Основные виды деятельности

Основным видом деятельности ОАО «СУПЕР» является сдача помещений в аренду.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества является сдача помещений в аренду.

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

По роду деятельности акционерное общество занимается сдачей в аренду производственных и офисных помещений. Выручка от реализации продукции (работ,

Открытое акционерное общество «СУГПЕР»

услуг) за 2007 год (без учета НДС) составила 67 557 тыс. руб. Прибыль по основной деятельности равна 5 678 тыс. руб.

Прочие доходы в сумме 510 тыс. руб. образовались от продажи основных средств.

Среднесписочная численность работающих сотрудников за 2007 год составила 50 человек.

В 1994 году акционерным обществом были сделаны финансовые вложения в «уставной фонд» ЗАО «ТЭК Альфа ТЖЧК» в размере 16 932 рубля, что составляет 34 %. В течение отчетного периода движения по данному виду финансовых вложений не производилось.

На 01.01.2008г. основные средства составили 16 186 тыс. руб. В течение финансового года были приобретены основные средства на сумму 3 119 тыс. руб. Приобретенные в 2007 году малооцененные основные средства, стоимостью до 10 тыс. руб. на сумму 252 тыс. руб. учтены на балансовом счете 3014.

Амортизационные отчисления начисляются согласно установленных норм, их объем за 2007 год составил 255 тыс. руб. В целом коэффициент износа основных производственных средств по предприятию – 0,57.

Дебиторская и кредиторская задолженность является краткосрочной.

Задолженность перед бюджетом на 31.12.2007 нет.

Дебиторско – кредиторская задолженность по предприятию показывает переходящее сальдо по расчетам с поставщиками, работниками и внебюджетными фондами.

Процентной кредиторской задолженности нет.

Сумма чистых активов общества на конец года составила 8000 тыс. руб.

Затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг) были произведены в размере 61 879 тыс. руб. (в т.ч., затраты на оплату труда 16 898 тыс. руб., отчисления на социальные нужды 2 657 тыс. руб., амортизация основных средств – 740 тыс. руб.) и прочие операционные и внерализационные расходы – 2 225 тыс. руб.

Данный результат сложился из расходов по уплате в установленном порядке отдельных видов налогов и сборов, оплате увечья по обязательствам 13-го ТМП, штрафов, начисленных за несоблюдение договорных обязательств и т.д.

Прибыль до налогообложения по итогам работы за 2007 год составила – 3 963 тыс. руб. Отложенное налоговое обязательство (-23) тыс. руб. Налог на прибыль 1 353 тыс. руб. Таким образом после реформации баланса образовавшаяся прибыль отчетного года в сумме – 2 633 тыс. руб. Остаток нераспределенной прибыли за 2007 год составил 4 392 тыс. руб. Совет директоров рекомендует полученную прибыль направить на капитальный и текущий ремонт основных средств, а также частичную реконструкцию зданий, следовательно дивиденды выплачиваться не будут. Наличие денежных средств на счетах на конец финансового года – 1.002 тыс. руб.

5. Перспективы развития общества

В настоящий момент находится на этапе обновления производственной базы, совершенствование технического обслуживания за счет применения современных технологий, проведения реконструкции предприятия, и увеличения площадей, сдаваемых в аренду.

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

Дивиденды по акциям общества в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

К отраслевым рискам компаний можно отнести:

- Усиление конкуренции;
- Изменение цен на материалы;
- Снижение потребительского спроса.

В целом, серьезное ухудшение ситуации на предприятии представляется маловероятным.

Экономические риски

Одновременно с проведением политических реформ Правительство РФ предпринимало попытки по реформированию и стабилизации экономики. Суть экономических реформ заключалась в проведение либерализации цен, сокращении государственных расходов, приватизации, реформировании налоговой системы и процедур банкротства, внедрения правовых механизмов, направленных на поддержку частного предпринимательства, внешней торговли и инвестиционной деятельности.

По завершении первого этапа реформ основными чертами российской экономики были: падение объемов промышленного производства, значительный уровень инфляции, управляемость, но нестабильность национальной валюты, рост уровня безработицы и неполной занятости, значительный по сравнению с объемом ВВП объем государственного долга, широкая распространенная практика осуществления процедур банкротства без использования мероприятий по реструктуризации или ликвидации, наличие слабой банковской системы, не способной предоставить российским предприятиям необходимое финансирование, массовая практика уклонения от уплаты налогов, высокий уровень коррупции, срастание организационной преступности с экономикой и обнищание значительной части российского населения.

Российская экономика подвергалась спадам. События и последствия кризиса 17 августа 1998г., вызванного дефолтом российского правительства по своим обязательствам по ГКО и другим ценным бумагам, отказом Центрального банка РФ от поддержания рублевого валютного «коридора» и попыток поддерживать курс рубля к доллару США в рамках этого валютного коридора, а также введением временного моратория на валютные платежи иностранным контрагентам, привели к обвалу курса рубля, резкому обесцениванию российских долговых и корпоративных ценных бумаг и невозможности осуществлять заимствования на международных фондовых рынках. Несмотря на значительную стабилизацию ситуации в российской экономике с 1998г., невозможно полностью исключить риск того, что последние положительные тенденции в российской экономике не сохранятся, а кризисные ситуации не повторятся.

В последние четыре года экономика Российской Федерации характеризуется подъемом и стабилизацией обстановки в определенных ее секторах. Однако значительный объем заимствований, осуществленных российскими компаниями на внутренних и внешних рынках за последние несколько лет, может привести к тому, что в случае ухудшения экономической ситуации заемщики не смогут погашать свои долги. В силу того, что активы российских банков в значительной части состоят из облигаций российских эмитентов, серия дефолтов по ним может привести к краху банковской системы и к повторению экономического кризиса 1998г. Несмотря на то, что Правительством был принят ряд успешных мер, целью которых являлось проведение мероприятий по оздоровлению банковской системы, невозможно полностью исключить риск того, что положительные перемены, характеризующие сегодняшнее положение в данной сфере, будут сохраняться и развиваться, а кризисные ситуации не повторятся. Кроме того, невозможно полностью исключить риск прекращения дальнейшего экономического роста. Отечественное законодательство также имеет ряд недостатков, в особенности в отношении процедур банкротства. Укоренившаяся практика уклонения от

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

уплаты налогов, массовое обнищание населения и рост организованной преступности продолжают оставаться теми факторами, которые препятствуют нормальному функционированию российской экономики.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок

В 2007 году в обществе крупных сделок не совершалось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2007 году в обществе не совершалось сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав совета директоров Общества.

Фамилия, имя, отчество	Тарасов Иван Петрович	
Год рождения	1946	
Сведения об образовании	высшее	

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период работы	Наименование организации	Должность
28.04.1995г. – наст. время	ОАО «СУПЕР»	Директор
доля участия лица в уставном капитале Эмитента		нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	55,63%	
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента		нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.		нет

Фамилия, имя, отчество	Кобыльцева Наталья Васильевна	
Год рождения	1956	
Сведения об образовании	высшее	

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период работы	Наименование организации	Должность
11.09.1998 – наст. время	ОАО «СУПЕР»	Заместитель директора по кадрам и общим вопросам
доля участия лица в уставном капитале Эмитента		нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента		нет
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам		нет

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

Эмитента	
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.	нет

Фамилия, имя, отчество	Распопов Петр Александрович
Год рождения	1954
Сведения об образовании	среднее

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период работы	Наименование организации	Должность
01.10.2001 – наст. время	ОАО «СУПЕР»	Механик
доля участия лица в уставном капитале Эмитента		нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента		нет
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента		нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.		нет

Фамилия, имя, отчество	Жуковский Валерий Степанович
Год рождения	1952
Сведения об образовании	среднее

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период работы	Наименование организации	Должность
11.09.1998 – наст. время	ОАО «СУПЕР»	Бригадир электромонтеров
доля участия лица в уставном капитале Эмитента		нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента		нет
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента		нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.		нет

Фамилия, имя, отчество	Ковалева Татьяна Анатольевна
Год рождения	1961
Сведения об образовании	высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период работы	Наименование организации	Должность
01.07.1997 – наст. время	ОАО «СУПЕР»	Главный бухгалтер

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

доля участия лица в уставном капитале Эмитента	нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	нет
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента	нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.	нет

Фамилия, имя, отчество	Якупов Нуриман Алмазович
Год рождения	1957
Сведения об образовании	высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период работы	Наименование организации	Должность
28.10.2001г. -- 20.01.2007	ООО «Электромонтаж»	Заместитель начальника АХО
15.02.2007 – наст. время	ОАО «СУПЕР»	Заместитель директора – технический директор
доля участия лица в уставном капитале Эмитента		нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента		нет
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента		нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.		нет

Фамилия, имя, отчество	Кирилов Антон Олегович
Год рождения	1967
Сведения об образовании	высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период работы	Наименование организации	Должность
2001-2005	ЗАО «Концерн группа СОЮЗ»	Начальник юридического отдела
2005 – наст. время	ОАО «Москва - Курс»	Генеральный директор
доля участия лица в уставном капитале Эмитента		нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента		нет
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента		нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.		нет

11. Сведения о директоре общества

Директор Общества Тарасов Иван Петрович

12. Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В 2007 году вознаграждений членам совета директоров не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ²	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Пункт 11.8 Устава Общества (далее - Устав)

Положения Кодекса корпоративного поведения указаны в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществах (распоряжение ФКЦБ от 30 апреля 2003 г. N 03 - 849/р.)

² Для целей настоящего отчета под «соблюдается/не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом основной (существенной) части Методических рекомендаций по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществах (распоряжение ФКЦБ от 30 апреля 2003 г. N 03-849/р.).

			«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения».
--	--	--	--

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

2	Наличие у акционеров возможностизнакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Пункт 10.4 Положения об общем собрании: «Список предоставляемается Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов».
3	Наличие у акционеров возможностизнакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Уставом наличие указанного требования не предусмотрено
4	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Указанные лица обычно присутствуют на проводимых общих собраниях акционеров Общества, однако в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование об обязательном их присутствии на общих собраниях
5	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Указанные лица обычно присутствуют на проводимых общих собраниях акционеров Общества, однако в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование об обязательном их присутствии на общих собраниях акционеров.
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Статья 15 Положения об общем собрании:
Совет директоров			
7	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Устав Общества наличие указанного требования не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

8.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено.
9.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	Согласно пункту 11 Устава Директора Общества избирается Общем собранием акционеров
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества наличие в указанного требования не предусмотрено.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с директором и членами правления	Не соблюдается	
12.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
13.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
14.	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	

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

15.	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	
16.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 12.2 Устава
17.	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, и в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Положения о Совете директоров
18.	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	Соблюдается	Положения о Совете директоров
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено.
20.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положения о Совете директоров; «Порядок подготовки и проведения заседания Совета директоров».

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

22.	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	Не соблюдается	.
23.	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	Соблюдается	Положения о Совете директоров
24.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Уставом общества наличие указанного требования не предусмотрено
25.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
26.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и ненесполнительных директоров	Не соблюдается	
27.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
28.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

29.	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	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено.
30.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	В Общество не создан комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
31.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В Обществе не создан комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
32.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено.
33.	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	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено.
34.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В Обществе не создан комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов
35.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	В Обществе не создан комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов
36.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
37.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено

Исполнительные органы

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

38	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдаются	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено.
39	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не применимо	В Общество не создан коллегиальный исполнительный орган.
40	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдаются	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено.
41	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
42	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 генеральному директору и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

43	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 организацией (управляющего)	Не применимо	Полномочия единоличного исполнительного органа Общества не переданы управляющей организацией (управляющему).
44	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	Соблюдается	
45	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критерии отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено.
46	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
47	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Трудового договора с директором
Секретарь общества			
48	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

49	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
51	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
52	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
53	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

54	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
55	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	
56	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено.
Раскрытие информации			
57	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено.
58	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Уставом Общества предусмотрено предоставление документов
60	Наличие у акционерного общества вебсайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Не соблюдается	Уставом общества наличие указанного требования не предусмотрено

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

61	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 образомказать существенное влияние	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
63	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумаг общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
64	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Решением Совета директоров
65	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
66	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

67	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	
68	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	
69	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	
71	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
72	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	

Открытое акционерное общество «СУПЕР»

73	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Советом директоров такой документ не принимался. Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией регулируется Положением о ревизионной комиссии Общества
74	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	

Дивиденды

75	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым устанавливается совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Уставом Общества наличие указанного требования не предусмотрено
76	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной величины прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не применимо	Обществом не принято Положение о дивидендной политике.
77	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в них изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не применимо	Обществом не принято Положение о дивидендной политике.