

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО
«Советская звезда»
Протокол б/н от 29.06.2010

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Советская звезда»
за 2009 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Советская звезда»
Протокол № 3А от 29.05.2010

г.Санкт-Петербург
2010 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Советская звезда».

Сокращенное наименование: ОАО «Советская звезда» (далее «Общество»).

Адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3

Краткая история создания: Открытое акционерное общество «Советская звезда» учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации путем реорганизации государственного предприятия Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени прядильно-ниточный комбинат «Советская звезда» в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992г.», Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» №721 от 01.07.92, другими законодательными актами Российской Федерации.

Сведения о регистрации: Общество было зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга 20.06.1994

ОГРН 1027810338203

ИНН 7830002247

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общество относится к предприятиям легкой промышленности. Основным видом деятельности является производство швейных ниток, ниточных изделий и товарной пряжи.

Основное отраслевое направление деятельности Общества в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (коды ОКВЭД):

17.16 – производство швейных ниток;

17.11 – прядение хлопчатобумажных волокон;

17.30 – отделка тканей и текстильных изделий

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности Общества является производство швейных ниток.

К производственной деятельности Общества относится изготовление и реализация (оптом и в розницу) швейных ниток, ниточных изделий, товарной пряжи, а также оказание производственных услуг по обработке и крашению сырья на давальческой основе.

Общество выпускает однониточную и крученую хлопковую, хлопкольняную, хлопкополиэфирную, вискозную, хлопковискозную товарную пряжу кардной и гребенной систем прядения в суровом и крашеном виде.

4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «Советская звезда» - предприятие с более чем 135-летней историей – является одним из крупнейших производителей швейных ниток, товарной пряжи и ниточных изделий в России, обеспечивающим потребности как внутреннего рынка страны, так и стран ближнего зарубежья. Выпускаемая предприятием номенклатура изделий включает в себя нитки для производства любых швейных изделий (от тонких блузок до костюмов, от элитной одежды до униформы, пальто, меховых изделий, спецодежды), обуви, мебели, авто- и авиастроения, туристических принадлежностей, нужд мукомольной и пищевой промышленности, сельского хозяйства.

За годы деятельности следование традициям, реализация поставленных целей, подчиненных единой корпоративной миссии, позволили «Советской звезде» выработать собственный стиль работы и занять прочные позиции на рынке. Использование современного оборудования, импортных красителей и сырья, собственных ноу-хау — все это дает возможность поддерживать высокие стандарты качества при максимально широком ассортименте, а также оставаться лидирующим предприятием на рынке ниток и ниточных изделий.

Эффективность деятельности ОАО «Советская звезда» неоднократно подтверждена наградами и дипломами за участие в различных выставках, конкурсах, программах.

Структура производства продукции и оказания на сторону производственных услуг в 2009 году выглядела следующим образом:

- швейные нитки – 95,02 %
- товарная пряжа – 2,83 %
- ниточные изделия – 1,85 %
- производственные услуги – 0,23 %
- изготовление карт цветов – 0,03 %

Снижение потребностей рынка в 2009 году продиктовало необходимость снижения объемов производства. Так, по сравнению с 2008 годом, выпуск швейных ниток сократился на 21,6 %, товарной пряжи – на 56,7 %.

Снижение выпуска привело и к снижению численности персонала, которая сократилась на 38 человек. При этом среднемесячная заработная плата осталась на прежнем уровне при сокращении фонда заработной платы на 13 %.

В 2009 году основную долю в продажах составляли армированные полиэфирные швейные нитки группы ЛЛ. В структуре продаж по натуральным показателям на эту группу ниток приходится 65 % отгрузок, а по стоимостным показателям – 59 % соответственно.

По сравнению с 2008 годом за отчетный период уменьшилась доля в реализации группы ниток ЛШ из штапельного лавсана. По натуральным показателям доля указанной группы ниток в реализации составила 23 %, а по стоимостным – 28 %.

Доля армированных ниток группы ЛХ изменилась не существенно, снизилась всего на 1%.

Наиболее востребованными позициями швейных ниток в 2009 году являлись: 45 ЛЛ, 35 ЛЛ, 70 ЛЛ, 40 ЛШ, 210 ЛШ, «Квартет», 44 ЛХ, 86 Л.

Что касается географии продаж, то наибольшую долю в реализации составили продажи в Северо-Западном (47 %) и Центральном (33 %) регионах. Удельный вес экспортных поставок составил 5 % в общей реализации продукции.

Общая сумма дохода от реализации продукции и услуг в 2009 году составляет 223 284 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 4 449 тыс. рублей.

Финансовый результат от продаж с учетом управленческих и коммерческих расходов в 2009 году – прибыль в сумме 37 731 тыс. рублей.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В отчетном 2009 году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- тепловая энергия – 762,48 гКал / 645781,31 рублей (в том числе НДС)
- электрическая энергия – 9898315 кВт.Ч / 30248565,46 рублей (в том числе НДС)
- бензин автомобильный – 2231,3 л / 55824,49 рублей (в том числе НДС)
- топливо дизельное – 3249,92 л / 73554,95 рублей (в том числе НДС)
- газ естественный (природный) – 2146,596 тыс. м3 / 6613057,11 рублей (в том числе НДС)
- газ сжиженный – 10214,926 л / 142356,30 рублей (в том числе НДС)

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ОАО «Советская звезда» ведет планомерную работу по расширению рынков сбыта по следующим направлениям:

1) географическое:

- увеличение влияния предприятия в регионах России (Уральском, Приволжском, Южном и Дальневосточных федеральных округах, увеличение продаж в прочих областях Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Привлечение новых клиентов и удержание (увеличение) уровня продаж текущим клиентам в Ленинградской и Московской областях);

- увеличение продаж на территориях стран СНГ (Украина, Казахстан, Республика Беларусь).

2) отраслевое:

- увеличение продаж в пищевой отрасли (чайные предприятия, мясные предприятия, хлебные, мукомольные и пр. комбинаты), кабельной промышленности, автомобильной и авиа промышленности, механические заводы, производители химической продукции и пр.;

- поиск совершенно новых рынков сбыта (производство специализированной продукции); данные отрасли являются более гибкими к уровню цен на продукцию;

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По решению Годового Общего собрания акционеров Общества в 2009 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Риски, связанные с деятельностью Общества не выявлены.

При этом существуют объективные риски, которые с деятельностью Общества напрямую не связаны, но учитывать которые необходимо, как то:

1). Отраслевые риски

При заключении договоров (контрактов) Общество исходит из договорных цен, которые колеблются и зависят от спроса и предложения на рынке. Возникают риски невозможности предвидеть динамику изменения цен на используемые сырье, материалы, ресурсы. В большей степени это касается цен на сырье, материалы, транспортные расходы, затраты на эксплуатацию оборудования, в меньшей степени — затрат на оплату труда рабочих, специалистов.

Существенное значение имеют риски конкурентной среды. Для повышения конкурентноспособности необходимо постоянно наращивать выпуск продукции и снижать затраты на ее производство.

К этим видам риска можно отнести состояние производства легкой промышленности, предприятия которой являются основными потребителями нашей продукции. Наличие большого количества продукции импортного производства так же существенно увеличивает риски работы Общества.

2). Страновые и региональные риски

Они связаны с тем, что при работе в отдельных регионах необходимо учитывать уровень экономического развития конкретного территориального объекта, уровень спроса на продукцию в конкретном регионе и общее состояние легкой промышленности, предприятия которой являются основными потребителями нашей продукции.

Политика Общества в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков и уменьшение их неблагоприятного воздействия на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Политика Общества в области управления рисками основана на следующих основных принципах:

1. Управление рисками подчинено целям стратегического планирования.
2. Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые экономические выгоды от отказа принять эти риски.

3. Приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный капитал.
4. Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия.
5. Прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.

Управление рисками Общества базируется на их выявлении. В процессе выявления факторов риска систематизируется следующая информация:

- а) каковы основные факторы риска;
- б) где сосредоточены факторы риска;
- в) как взаимосвязаны различные факторы риска;
- г) какие из факторов риска являются управляемыми, а какие – неуправляемыми;
- д) какова вероятность понесения убытков, связанных с данным фактором риска;
- е) каков размер убытка при пессимистическом сценарии развития событий;
- ж) каков оптимальный (приемлемый) уровень данного риска;
- з) какие меры могут снизить возможные убытки, либо неполученную прибыль.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», в отчетном году не совершалось.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА – ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИЙ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ

В течение 2009 финансового года состав Совета директоров Общества был изменен 1 раз:

Решением Годового общего собрания акционеров Общества от 27.06.2008 (Протокол б/н от 01.07.2008) был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Амосов Аркадий Васильевич – председатель;
2. Отрешко Татьяна Александровна;
3. Каневский Александр Семенович;
4. Никитин Юрий Геннадьевич;
5. Козлов Дмитрий Борисович

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2009 (Протокол б/н от 29.06.2009 года избран следующий состав Совета директоров Общества:

1. Отрешко Татьяна Александровна - председатель;
2. Косткин Сергей Витальевич;
3. Каневский Александр Семенович;
4. Никитин Юрий Геннадьевич;
5. Козлов Дмитрий Борисович

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном 2009 году членами Совета директоров Общества не совершалось.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

Отрешко Татьяна Александровна – Председатель Совета директоров Общества

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Косткин Сергей Витальевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Каневский Александр Семенович

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Никитин Юрий Геннадьевич

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Козлов Дмитрий Борисович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ

В соответствии с Уставом Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который назначается Советом директоров Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном 2009 году Генеральным директором Общества не совершалось.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

Каневский Александр Семенович

Генеральный директор

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества определяется условиями трудового договора, заключаемого с ним.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

В соответствии с Уставом Общества, по решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В отчетном году Общее собрание акционеров Общества не приняло решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций.

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, А ЕСЛИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ВКЛЮЧЕНЫ В СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ. ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ОРГАНИЗАТОРЕ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ВСЕ ОТДЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЭТИМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ – ТАКЖЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ТАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УКАЗАННЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»:

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
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	Исполняется в соответствии со ст. 52 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995	Уставом Общества не предусмотрено.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством РФ	Уставом Общества не предусмотрено.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанных информации и материалов частично	Уставом Общества не предусмотрено
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством РФ	Уставом Общества не предусмотрено.
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	Указанный порядок не предусмотрен уставными документами Общества	Уставом Общества не предусмотрено
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Указанный порядок не предусмотрен уставными документами Общества	Уставом Общества не предусмотрено
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров внутренними документами Общества не предусмотрена	Уставом Общества не предусмотрено

Совет директоров Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом Общества не предусмотрено указанное полномочие	Уставом Общества не предусмотрено
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Совет директоров дает свои рекомендации по управлению рисками	Уставом Общества не предусмотрено.
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор назначается Советом директоров. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.	В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор назначается Советом директоров. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора..
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	В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор назначается Советом директоров. Следовательно, Совет директоров вправе устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора	В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор назначается Советом директоров. Следовательно, Совет директоров вправе устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом Общества предусмотрено указанное полномочие	Уставом Общества предусмотрено указанное полномочие
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, которые являются генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Указанное требование соблюдается Обществом в соответствии с требованиями ст.81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах»	Указанное требование соблюдается Обществом в соответствии с требованиями ст.81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах»
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Указанное требование отсутствует	Уставом Общества не предусмотрено
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	Указанные лица, в состав Совета директоров Общества не избирались	Указанные лица, в состав Совета директоров Общества не избирались

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	В составе Совета директоров Общества указанные лица отсутствуют	В составе Совета директоров Общества указанные лица отсутствуют
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Указанное требование Уставом Общества предусмотрено	Указанное требование Уставом Общества предусмотрено
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	Указанная обязанность членов Совета директоров Общества Уставом не предусмотрена	Уставом Общества не предусмотрено
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	Обязанность членов Совета директоров Общества письменно уведомлять о намерении совершить сделку с ценными бумагами Уставом Общества не предусмотрено	Уставом Общества не предусмотрено
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Указанное требование внутренними документами не предусмотрено	Уставом Общества не предусмотрено.
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	В отчетном году заседания проводились по мере необходимости	Уставом Общества не предусмотрено.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества не предусмотрен внутренними документами Общества	
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	Уставом Общества не предусмотрено	Уставом Общества не предусмотрено
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	Уставом Общества не предусмотрено	Уставом Общества не предусмотрено
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)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	Уставом Общества не предусмотрено.
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	Уставом Общества не предусмотрено.

27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Комитет по аудиту не создавался	
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	Уставом Общества не предусмотрено.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	

33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	Уставом Общества не предусмотрено.
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)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	Уставом Общества не предусмотрено.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Комитеты Совета директоров не создавались	Уставом Общества не предусмотрено
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Порядок определения кворума установлен в Уставе Общества. Требование к обязательному наличию независимых директоров в составе Совета директоров отсутствует	

Исполнительные органы Общества

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	Уставом Общества не предусмотрено.
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	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	

41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Процедура согласования не утверждалась	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Указанные лица в составе исполнительных органов отсутствуют	
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	Указанные лица в составе исполнительных органов отсутствуют	
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)	Управляющая организация (управляющий) Уставом не предусмотрены	
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	Обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут к конфликту, а также обязанности информировать об этом Совет директоров внутренними документами не предусмотрено	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Положение не предусмотрено	
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	Исполняется	

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	Должностное лицо предусмотрено	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	В соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством.	
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 наблюдательного совета акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие наблюдательным советом 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)	Запрет не установлен	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	В соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством.	
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	Порядок не предусмотрен	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства

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	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Перечень информации утверждается на заседании Совета директоров, а также определяется Уставом	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Раскрытие информации осуществляется на сайте Общества	
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	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Документ об использовании существенной информации о деятельности Общества не утверждался.	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Наблюдательным советом процедуры не утверждались	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	В Обществе избрана Ревизионная комиссия	Предусмотрено Уставом Общества
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требование об определении структуры и состава во внутренних документах Общества отсутствует	
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,	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии отсутствуют	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии отсутствуют

	рынка ценных бумаг		
--	--------------------	--	--

69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии отсутствуют	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии отсутствуют
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Определенный срок и ответственность не предусмотрены	Уставом Общества не предусмотрено
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – наблюдательному совету общества	Обязанность не предусмотрена	Уставом Общества не предусмотрено
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	Уставом Общества не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	Порядок не предусмотрен внутренними документами	Уставом Общества не предусмотрено
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Утверждение подобного документа Советом директоров Уставом не предусмотрено	Уставом Общества не предусмотрено
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался	
Дивиденды по размещенным акциям Общества			
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение о дивидендной политике Советом директоров не утверждалось	Уставом Общества не предусмотрено
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли 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 общества	Положение о дивидендной политике Советом директоров не утверждалось	Уставом Общества не предусмотрено

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Положение о дивидендной политике Советом директоров не утверждалось	Уставом Общества не предусмотрено
----	---	---	-----------------------------------

Генеральный директор Общества

_____ **А.С. Каневский**

М.П.

Главный бухгалтер Общества

_____ **Е.В. Иванюженко**

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете подтверждаем:

Члены ревизионной комиссии Общества:

_____ Сеньшова Е.А.

_____ Петрова Е.П.

_____ Волкова М.В.