

УТВЕРЖДЁН

на Годовом общем собрании акционеров

ОАО «Дружба»

«___» мая 2016 г.

Протокол № 1 от "___" мая 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров

ОАО «Дружба» «26» апреля 2016 года

Протокол №1 от 26.04.2016 года

Годовой отчёт

Открытого акционерного общества

"Дружба"

(по итогам 2015 финансового года)

Место нахождения эмитента:

353710, РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новодеревянковская, ул. Мира,43

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчёте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

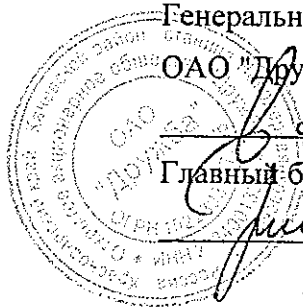
Генеральный директор

ОАО "Дружба"

Н.И. Миренков

Главный бухгалтер

А.Д. Ткач



ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3-4
2.	ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	4
2.1.	Характеристика производственной и коммерческой деятельности Общества за отчетный год.....	4
2.1.1.	Положение общества в отрасли.....	4
2.1.2.	Приоритетные направления деятельности общества.....	4
2.2.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
2.3.	Факторы риска.....	9-10
2.4.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	10
2.5.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:.....	10
2.6.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации), членов коллегиального исполнительного органа общества, членов Совета директоров:.....	10-11
3.	КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	11
3.1.	Структура органов управления Общества.....	11
3.2.	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 и владение акциями общества в течение отчетного года:.....	11-12
3.3.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:.....	12
3.4.	Состав Ревизионной комиссии:.....	13
3.5.	Список всех предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в которых Общество владеет более 5 % акций (долей):.....	13-14
3.6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:.....	14
3.7.	Сведения об Уставном капитале Общества.....	14
3.8.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения... 14-15	

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Открытое акционерное общество «Дружба», в дальнейшем именуемое «Общество», создано 23 марта 1992 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 323 "О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР" как акционерное общество закрытого типа, в результате реорганизации путем преобразования колхоза "Путь к коммунизму". Общество является полным правопреемником колхоза "Путь к коммунизму".

Годовой отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Открытое акционерное общество «Дружба»;

Сокращенное наименование Общества:

на русском языке – ОАО «Дружба»;

латинская транскрипция – ОАО "Druzhba".

Местонахождение Общества

Юридический адрес Общества: 353710, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новодеревянковская, ул. Мира,43

Почтовый адрес Общества: 353710, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новодеревянковская, ул. Мира,43

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Зарегистрировано Постановлением Главы Каневского района №121 от 23 марта 1992 года. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022303977365 от 19 сентября 2002 года, зарегистрировано Инспекцией МНС по Каневскому району Краснодарского края.

Решением Общего собрания акционеров от 10 августа 2007 года тип акционерного общества был изменен на открытое - протокол общего собрания акционеров №2 от 10 августа 2007 года, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр №2072334011594 от 21 августа 2007 года.

Информация об аудиторе Общества:

Решением годового общего собрания акционеров аудитором Открытого акционерного общества «Дружба » на 2015 год утвержден аудитор ЗАО "Аудит БЕЗ Границ".

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит БЕЗ Границ".

Реестр акционеров Открытого Акционерного Общества « Дружба» ведется

Специализированным регистратором АО "Регистратор «Р.О.С.Т.", номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 Дата выдачи 03.12.2002 года

Место нахождения : 107996, г. Москва, ул.Стромынка,18 корп.13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул.Стромынка,18 корп.13

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Характеристика производственной и коммерческой деятельности Общества за отчетный год

2.1.1. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Дружба» является крупным сельскохозяйственным предприятием, расположенным в северной зоне Краснодарского края. Общая земельная площадь, на которой ведет свою деятельность ОАО "Дружба" составляет 17203,14 га, в том числе пашня – 16633 га.

За 2015 год в отрасли растениеводство Общество произвело:

Озимой пшеницы - 57,468 тыс. т.;

Кукурузы – 10,179 тыс.т.;

Подсолнечника – 7,847 тыс.т.;

Сахарной свеклы – 38,383 тыс.т.;

За отчетный год Общество добилось хороших результатов в производстве молока. Удой молока на 1 голову составил 7278 кг. Годовое производство молока составило 13,828 тыс. тонн.

2.1.2. Приоритетные направления деятельности общества

- выращивание зерновых культур
- выращивание подсолнечника;
- выращивание сахарной свеклы;
- разведение крупного рогатого скота (молочное направление)

2.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные положения учетной политики Общества в 2015 г.

1. Выбранный метод признания доходов и расходов - метод начисления.
2. На предприятии создавались резервы предстоящих расходов на отпуска и на выплату арендной платы за пользование землей для равномерного включения затрат в себестоимость.
3. Учет материалов производился по фактической себестоимости.
4. Учет выпуска продукции велся по плановой себестоимости; на конец месяца готовая продукция в балансе отражалась по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

Счет прибылей и убытков общества, тыс. руб.

Показатель	Код строки по форме №2	За аналогичный период предыдущего года	За отчетный период год
Выручка	2110	931643	1050663
Себестоимость продаж	2120	-511188	-562917
Валовая прибыль(убыток)	2100	420455	487746
Коммерческие расходы	2210	-12969	-16412
Управленческие расходы	2220	-54420	55207
Прибыль (убыток) от продаж	2200	353066	416127
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	5912	15154
Проценты к уплате	2330	-12986	-20540
Прочие доходы	2340	31424	36574
Прочие расходы	2350	-36156	34581
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	341260	412734
Текущий налог на прибыль	2410	-13961	-10179
В т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-105	-942
Чистая прибыль (убыток)	2400	327194	401613
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2510	5232	3081
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	406845	330275
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	8	6
-Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Сведения об уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год и о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов, тыс. руб.

Показатель	Задолженность (- переплата) на начало отчетного периода	Начислено	Уплачено	Задолженность (- переплата) на конец отчетного периода
Земельный налог	551	2429	2344	636
Единый сельскохозяйственный налог	-3299	11944	13788	-5143
Налог на доходы физических лиц	2037	31011	30414	2634
Водный налог	1	76	70	7
Другие налоги и сборы	232	1763	1810	185

Сведения об уплаченных обществом платежей и сборов во внебюджетные фонды за отчетный год и о задолженности общества во внебюджетные фонды (тыс. руб.)

Показатель	Задолженность (- переплата) на начало отчетного периода	Начислено	Уплачено	Задолженность (- переплата) на конец отчетного периода
1. Фонд социального страхования	160	4811	4934	37
2. Пенсионный фонд	2591	37678	37072	3197
3. Фонд медицинского страхования	359	8723	8331	751
4. Взносы по травматизму	74	1002	1101	-25

Сведения о резервном фонде общества

Резервный фонд Общества 246 тыс. руб.

Сведения о чистых активах общества.

№ п/п	Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	1829037	2134170
2.	Уставный капитал (руб.)	112	112

Сведения о покрытии убытков прошлых лет

Убытки прошлых лет в отчетный год не покрывались.

Сведения о кредиторской задолженности (тыс. руб.) за 2015 год

№ п/п	Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Долгосрочная (всего)	19956	21516
	в т.ч.	19956	21516
1.1	Займы и кредиты		
2	Краткосрочная (всего)	169643	227853
	в т.ч.		
2.1	Поставщики и подрядчики	2064	7759
2.2	Задолженность перед персоналом организации	2965	5798
2.4	Задолженность по налогам и сборам	3821	3462
2.5	Займы и кредиты	103969	168640
	Общая сумма кредиторской задолженности	189599	249369

Сведения о дебиторской задолженности (тыс. руб.)

№ п/ п	Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Долгосрочная (всего)	-	-
2	Краткосрочная (всего)	35534	64677
	Общая сумма дебиторской задолженности	35534	64677

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	Среднегодовая численность работающих (чел.)	654	658
2	Средняя зарплата по предприятию (руб.)	18617	21140

Анализ внеоборотных активов.

№ п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	Доля основных средств, %	57,8	61,2
2	Доля незавершенного строительства, %	5,4	4,6
3	Доля долгосрочных финансовых вложений, %	36,8	34,1
4	Износ основных средств, %	42,3	41

Финансовая устойчивость организации.

№ п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	Коэффициент обеспечения запасов собственными оборотными средствами.	0,89	0,87
2	Коэффициент финансовой независимости	0,9	0,88
3	Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами	2,69	2,39
4	Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств	0,1	0,14
5	Рентабельность реализованной продукции	82	86

Оценка платежеспособности.

№ п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,4
2	Коэффициент ликвидности	0,38	0,71
3	Коэффициент текущей ликвидности	4,33	4,58

Сведения об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2015 году.

Вид энергетического ресурса	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении
Бензин	105 тыс. тонн	4267 тыс. руб.
Дизтопливо	2258 тыс. м куб.	83402 тыс. руб.
Газ природный	411 тыс. м куб.	2646 тыс. руб.
Электроэнергия	3997 тыс. кВт	27284 тыс. руб.

Вывод о деятельности общества за 2015 год:

Общество показало хорошие результаты за отчетный год. Чистая прибыль составила 401613 тыс. руб.

Общество является финансово устойчивым, имеет необходимый запас товарных и финансовых ресурсов и может эффективно работать в текущих условиях.

2.3. Факторы риска

Отраслевые риски.

Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность Эмитента можно выделить:

- снижение платежеспособного спроса населения;
- снижение экспортного спроса на зерно;
- повышение курса валют;
- введение ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции;
- усиление конкуренции среди производителей сельскохозяйственной продукции;
- значительное повышение цен на минеральные удобрения, средства защиты;
- резкое повышение цен на ГСМ и другие энергоносители;
- природные катаклизмы (заморозки, наводнения, засуха)

Страновые и региональные риски.

В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры.

Политическая обстановка в России на данный момент времени стабилизируется, но остается возможность общественных волнений, этнической и религиозной нестабильности из-за сложной политической ситуации в мире.

Неблагоприятных изменений непосредственно в самом регионе нахождения Общества не прогнозируется. Неблагоприятные изменения в регионе могут возникнуть из-за общего ухудшения экономической ситуации в России.

Финансовые риски.

Эмитент использует в своей деятельности как собственные, так и заемные средства. Текущее состояние предприятия позволяет привлекать заемные средства с приемлемой (относительно средней на рынке) стоимостью капитала. На величину стоимости капитала значительное влияние оказывает общий уровень рыночного риска. Компания подвержена рискам изменения рыночных ставок. Уменьшает риск положительная кредитная история предприятия.

Эмитент использует в своей деятельности контракты номинированные в иностранных валютах. В связи с этим существуют валютные риски, способные принести предприятию убытки при резком изменении курса рубля к иностранным валютам. Уровень данного риска определяется общим характером динамики курса национальной валюты. В среднесрочной перспективе данный риск согласно прогнозам Правительства и Центрального Банка России оценивается как умеренный. Доля контрактов в иностранных валютах незначительна.

Вне контроля предприятия находится рост тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ и т.д.). Риски потери прибыли в силу действия данных факторов оцениваются как средние. Минимизация части рисков данной группы снижается за счет модернизации производственного оборудования предприятий в сторону уменьшения его энергоемкости.

К негативным факторам относится инфляция, в частности, рост цен на основные и вспомогательные материалы и услуги. Данный уровень риска оценивается как высокий. Эмитент не прибегает к хеджированию данных рисков, но использует внутренние инструменты и ресурсы, в том числе долгосрочные программы взаимодействия с

поставщиками материалов, а также совершенствование системы отбора поставщиков, что позволяет ему гарантировать исполнение принятых на себя обязательств.

Правовые риски.

Деятельность эмитента не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин; также, основная деятельность эмитента не является лицензируемой деятельностью.

В большей степени обосновано считать деятельность эмитента подверженной рискам, связанным с возможностью изменения налогового законодательства, т.к., в частности увеличение ставок существующих налогов либо введение дополнительных налогов и сборов, которые обязан будет уплачивать эмитент, не сможет не сказаться на его общем финансовом состоянии. К числу возможных последствий увеличения налогового бремени следует отнести, в том числе, возникновение дополнительных проблем с обеспечением производства сырьем и материалами, замедление роста заработной платы персонала, уменьшение расходов на социальное обеспечение, возможное сокращение инвестиционных планов эмитента по расширению производства, модернизации оборудования и т.п.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с участием эмитента в текущих судебных процессах считаются минимальными, поскольку отсутствуют факты, указывающие на исключительность и существенность для деятельности эмитента текущих судебных дел.

Риски возникновения ответственности эмитента в связи с неисполнением третьими лицами своих обязательств перед кредиторами считаются минимальными, поскольку отсутствуют факты, указывающие на отсутствие платежеспособности или на какую-либо иную невозможность этих третьих лиц выполнить свои обязательства

2.4. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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 Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

2.5. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками с заинтересованностью.

2.6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации), членов коллегиального исполнительного органа общества, членов Совета директоров:

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа эмитента, установлены трудовым договором с ним.

Членам Совета директоров эмитента размер вознаграждения не устанавливался и не выплачивался.

Членам Правления эмитента размер вознаграждения не устанавливался и не выплачивался.

3. КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

3.1. Структура органов управления Общества.

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- Совет директоров – орган управления общества в промежутках между общими собраниями акционеров;
- Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган Общества;
- Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества.

3.2. 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 и владение акциями общества в течение отчетного года:

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 07 мая 2015 года (Протокол № 1 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дружба» от 12.05.2015 года):

ФИО, возраст	Занимаемая Должность по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Время работы на должности
Землянский Сергей Александрович, Год рождения: 1954	Пенсионер	-	-	-
Швечкова Светлана Анатольевна	Заместитель генерального директора ООО «Восход»	-	-	С 2015 года
Швечков Анатолий Васильевич	Пенсионер	-	-	-
Миренков Николай Иванович Год рождения: 1952 г.	Генеральный директор ОАО «Дружба»	-	-	С 10.11.1985 года
Миренков Сергей Николаевич Год рождения: 1976 г.	Финансовый директор ОАО «Дружба»	-	-	С 03.05.2012 года
Паршенкова Лилия Анатольевна Год рождения: 1981 г.	Генеральный директор ООО «Бизнес партнер»	-	-	С 2014 года
Перчун Анатолий Трофимович Год рождения: 1939 г.	Генеральный директор ООО «Восход»	-	-	С 2015 года

В отчетном году членами Совета директоров акционерного общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Открытого акционерного общества «Дружба».

3.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Генеральный директор избран Советом директоров Общества (Протокол № 3 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Дружба» от 19.06.2013 года):

ФИО, возраст	Занимаемая должность по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Время работы в должности
Миренков Николай Иванович Год рождения: 1952 г.	Генеральный директор ОАО «Дружба»	-	-	С 10.11.1985 года

Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Открытого акционерного общества «Дружба» не совершались.

Состав Правления, утвержденный на заседании Совета директоров года (Протокол №2 заседания Совета директоров ОАО «Дружба» от 13.05.2015 года):

ФИО, возраст	Занимаемая должность по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Время работы на должности
Бут Юрий Викторович Год рождения: 1964 г.	Заведующий автогаражом ОАО «Дружба»	-	-	С 26.07.2001
Дубовик Валерий Николаевич Год рождения: 1964г.	Главный инженер ОАО «Дружба»	-	-	С 01.06.1994
Кишко Юрий Алексеевич Год рождения: 1977 г.	Главный агроном ОАО «Дружба»	-	-	С 24.08.2009
Куц Василий Федорович Год рождения: 1938 г.	Старший сметчик ОАО «Дружба»	-	-	С 01.05.2005
Луговая Галина Николаевна Год рождения: 1968 г.	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Дружба»	-	-	С 19.11.2004

ФИО, возраст	Занимаемая должность по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Время работы на должности
Миренков Николай Иванович Год рождения: 1952 г.	Генеральный директор ОАО «Дружба»	-	-	С 10.11.1985 года
Миренков Сергей Николаевич Год рождения: 1976 г.	Финансовый директор	-	-	С 03.05.2012 года

Членами Правления акционерного общества в течение отчетного года не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Открытого акционерного общества «Дружба».

3.4. Состав Ревизионной комиссии:

1. Поправка Таисия Александровна;
2. Джунько Ольга Леонидовна;
3. Кушнир Владимир Николаевич;
4. Слесаренко Татьяна Юрьевна;
5. Мосьпан Светлана Николаевна.

3.5. Список всех предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в которых Общество владеет более 5 % акций (долей):

1. ООО «Унифондбанк» .

Местонахождение (юридический адрес): 127473, г. Москва, ул. 1-й Волконский переулок,13

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

В 2015 году акционерам Общества в полном объеме выплачены дивиденды в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 07.05.2015 года (Протокол № 1 от 12.05.2015 года).

3.7. Сведения об Уставном капитале Общества.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей. Он разделен на 53 600 (пятьдесят три тысячи шестьсот) штук обыкновенных именных акций.

Все акции имеют одинаковую номинальную стоимость 2,09 (две целых девять сотых) рубля.

Общее число размещенных акций по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 53 600 штук.

3.8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету Общества и его акционерам.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Компании и инвесторами.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Положения Кодекса корпоративного поведения, соблюдаемые Обществом:

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;

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – с предоставлением выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав;

Отсутствие в составе Совета директоров 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;

Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом;

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием;

Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;

Отсутствие в составе исполнительных органов 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;

Наличие специальной службы, обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля - Ревизионной комиссии;

Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии 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;

Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии 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;

Отсутствие в уставе Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.