

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Поликор»
Протокол № 7
от « 26 » 03 2013 г.

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров « 26 » 04 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПОЛИКОР»
за 2012 год

Генеральный директор

Б.А. Морозов

Главный бухгалтер

Н.А. Ключикова

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	5
1.1. Краткое фирменное наименование	5
1.2. Полное фирменное наименование	5
1.3. Юридический адрес и адрес места нахождения	5
1.4. Сведения о государственной регистрации общества	5
1.5. Структура акционерного капитала	5
1.6. Информация об аудиторе Общества	6
1.7. Информация о реестродержателе Общества	6
1.8. Лицензии Общества	7
1.9. Информация о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах	7
II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	8
III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	10
3.1. Производство, основные виды продукции и положение на рынке	10
3.2. Стратегия развития Общества	10
IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ	11
4.1. Приоритетные направления деятельности общества	11
4.2. Результаты развития общества по приоритетным направлениям	12
4.3. Социальная политика Общества	14
V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	16
VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА	16
6.1. Основные направления использования обществом чистой прибыли за 2012 год	16
6.2. Информация о дивидендах по акциям Общества	16
VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	17
7.1. Отраслевые риски	17
7.2. Страновые и региональные риски	17
7.3. Финансовые риски	18
7.4. Инфляционный риск	18
7.5. Правовые риски	18
7.6. Риски, связанные с деятельностью общества	18
VIII. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА	19
8.1. 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, с указанием	

по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	19
8.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	19
IX. КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ	19
9.1. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год	19
9.2. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках, совершенных членами совета директоров, по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	21
9.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	27
9.4. Информация о составе и деятельности Ревизионной комиссии общества	28
9.5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета	

директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	31
X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	31
XI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	31
XII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	32
12.1. Краткая характеристика деятельности	32
12.2. Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	32
12.3. Финансовая деятельность	33
12.4. Финансовые коэффициенты	34
12.5. Динамика социальных показателей	36
12.6. Динамика основных показателей эффективности деятельности Общества	36
12.7. Сведения об уставном капитале, добавочном капитале и размере чистых активов общества	36
XIII. ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ГОДОВОГО ОТЧЕТА	36
ПРИЛОЖЕНИЯ	37

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Краткое фирменное наименование: ОАО «Поликор»

1.2. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Поликор»

1.3. Юридический адрес и адрес места нахождения

1.3.1. Юридический адрес:

РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

1.3.2. Фактический адрес (место нахождения):

РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

1.3.3. Почтовый адрес:

РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

1.4. Сведения о государственной регистрации общества

Номер свидетельства о государственной регистрации: № 02311

Дата государственной регистрации: 29.07.1994 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Администрация г.Кинешмы.

Дата государственной регистрации эмитента: 24.09.2002 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023701272198.

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кинешма.

Дата регистрации (дата внесения записи): 24 сентября 2002 года.

1.5. Структура акционерного капитала.

Уставный капитал Общества составляет 21221 рубль

Уставный капитал Общества разделен на 21221 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах по состоянию на 31.12.2012 г.:

№ п/п	Категории (типы) акций	Количество, (шт.)	Номинальная стоимость, (руб.)
1	2	3	4
1.	Размещенные акции		
	обыкновенные – всего:	21221	1
2.	Объявленные акции		
	обыкновенные – всего:	21221	1

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1,0 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 21 221 шт.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 16.02.1995г.

Регистрационный номер: 33 - 1П - 00375

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: 22.05.1995 по 19.08.1997г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Юридическим лицам принадлежит 6374 обыкновенные именные акции, что составляет 30,04 % от уставного капитала Общества. Физические лица владеют 14847 обыкновенными именными акциями, что составляет 69,96 % от уставного капитала Общества.

В отношении Общества принято решение об использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»). Решение о прекращении действия специального права («золотой акции») принимается органом, принявшим решение об использовании специального права («золотой акции») в отношении Общества. Специальное право («золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении. Срок действия: бессрочное право.

1.6. Информация об аудиторе Общества.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иваудит".

Место нахождения: РФ, 153000, г. Иваново, ул. Станко, 36

Почтовый адрес: РФ, 153000, г. Иваново, ул. Станко, 36

ИНН: 3728024370

ОГРН: 1023700546099

Данные о лицензии аудитора: Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.

1.7. Информация о реестродержателе Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СРК».

Место нахождения регистратора: РФ, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Строителей, д.57

Ивановский филиал ЗАО «СРК»:

Место нахождения филиала: РФ, 153000, г. Иваново, ул. Зверева , 17

Почтовый адрес: РФ, 153000 г. Иваново, ул. Зверева , 17

ИНН: 4217027573

ОГРН: 1024201467510

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00315

Дата выдачи: 16.04.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.10.1998г.

1.8. Лицензии Общества.

1.8.1. Номер: 88419

Дата выдачи: 24.10.2011 г.

Срок действия: до 24.10.2016 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Виды деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.

1.8.2. Номер: ГТ 0017159 Рег. № 496

Дата выдачи: 02.12.2010 г.

Срок действия: до 02.12.2015 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба безопасности России
Управление по Ивановской области.

Виды деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

1.8.3. Номер: ВП-16-000727 (ЖХ)

Дата выдачи: 12.03.2010г.

Срок действия: до 12.03.2015г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Виды деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.

1.9. Информация о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах.

ОАО «Поликор» филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ не имеет.

II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

История предприятия насчитывает 118 лет. В 1894 году шуйский купец Агапов П.Е. построил и открыл в г. Кинешме гончарно-изразцовый завод, который выпускал два вида изделий: изразцы для облицовки отопительных печей и огнеупорный кирпич.

В 1919 г. завод был национализирован, передан на правах цеха Заволжскому химическому заводу и стал именоваться керамической мастерской. Профиль выпускаемой продукции соответствовал нуждам основного завода и удовлетворял его потребности в кислотоупорных, шамотных и футеровочных изделиях.

В 1930 году завод получил самостоятельность, входя в систему «Главанилпрома». Проведенная реконструкция позволила подготовить завод к освоению и выпуску широкого ассортимента кислотоупорных изделий для нужд химической промышленности.

В 1940 году завод переведен в подчинение вновь образованного управления «Главстройкерамика».

В 1960 году принято решение о перепрофилировании завода на новые виды продукции для нужд развивающейся электровакуумной и радиотехнической промышленности, так как дальнейшее расширение завода по линии увеличения выпуска кислотоупоров стало бесперспективным.

Была освоена технология алундовой и кристаллорундовой керамики, что окончательно определило направление развития и специализацию завода. Войдя в систему Министерства электронной промышленности, завод уже не менял своей принадлежности до настоящего времени.

В 1969 году завод приступил к освоению принципиально нового материала – «поликор» и выпуску на его основе подложек для СВЧ-приборов.

Акционерное общество «Поликор» создано путем преобразования государственного предприятия «Поликор» в соответствии с законодательством РФ, Указами президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721, «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 года №66 и Распоряжением ГКИ Российской Федерации от 24 июня 1994 года в июле 1994 года.

Акционерное общество открытого типа «Поликор» зарегистрировано Постановлением главы Администрации г.Кинешмы 29.07.1994г., регистрационный номер № 02311. Общество создано путем преобразования государственного предприятия на неопределенный срок.

Устав акционерного общества «Поликор» приведен в соответствие требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и зарегистрирован регистрационным бюро Комитета по экономике и предпринимательству Администрации г.Кинешма за № 374 от 25.06.1997 года, АООТ «Поликор» переименовано в ОАО «Поликор».

Целью общества, как коммерческой организации, является извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Начиная с 1997 года, последовательно восстанавливаются позиции на рынке огнеупорной продукции и технической керамики, проводится активный поиск новых рынков сбыта для металлургии, химической и стекольной промышленности.

Начиная с 2005 года предприятие осуществляет модернизацию технологической базы основного и вспомогательного производства, проводится работа по освоению инновационных технологических процессов без привлечения внешних источников финансирования.

В 2008 году освоена технология производства корундооксидцирконий-силикатных изделий марки КЦС, предназначенные для плавки жаропрочных сплавов, обжига огнеупорных порошков и изделий при температуре не выше 1650 °С.

В начале 2008 года внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. Получен сертификат качества сроком на три года с ежегодным подтверждением. В 2011 году был успешно проведен ресертификационный, а в 2012 году – инспекционный аудиты системы менеджмента качества.

Получено свидетельство торгово-промышленной палаты РФ о внесении предприятия в негосударственный Реестр российских предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в РФ и за рубежом.

На основании предложения Департамента экономического развития и торговли Ивановской области ОАО «Поликор» включено в Национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России-2010» наряду с организациями и предприятиями, занимающими лидирующие позиции в промышленных отраслях регионов России.

В 2012 году внедрена и сертифицирована системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Система экологического менеджмента. Требования и руководства по применению».

III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Производство, основные виды продукции и положение на рынке.

Предприятие производит широкий спектр огнеупорной продукции и технической керамики на основе применения чистых оксидных материалов – плавленного электрокорунда белого и глиноземов:

- муллитокорундовые и корундовые изделия общего назначения для кладки тепловых агрегатов;
- огнеупоры для строительства печей утилизации кубовых остатков в химической и нефтехимической промышленности, реакторов синтеза активного и полуактивного технического углерода;
- подвижной огнеприпас и керамическая оснастка для обжига ферритов и изделий электронной техники;
- изоляционную вакуумплотную керамику;
- изоляционную муллитокорундовую и корундовую керамику;
- корундовые мелющие тела;
- сопла для аргонодуговой сварки;
- корундовые изолирующие подложки для ИС;
- трубы, трубочки (соломка), чехлы для термопар, муфели;
- тигли для плавки металлов до 1800 градусов;
- капсулы (короба) для обжига изделий в засыпке с температурой эксплуатации до 1650 градусов.

ОАО «Поликор» поставляет продукцию почти 400 предприятиям радиоэлектронной промышленности, производителям магнитных материалов и ферритов, производителям технического углерода, металлургической промышленности, химической и нефтехимической промышленности России и стран СНГ.

Помимо производства промышленной продукции предприятие оказывает услуги по производству и отпуску тепловой энергии, передаче электрической энергии, услугам телефонной связи, изготовлению оснастки, металлоизделий и деревянной тары.

3.2. Стратегия развития Общества.

Основными стратегическими целями предприятия на период 2011-2013 гг являются:

- обеспечить ежегодный темп роста производства и реализации конкурентоспособной продукции на 125% (до 285 млн./год);
- обеспечить ежегодный темп роста производительности труда на 125%, достичь выработки на 1-го работающего в 2013 году не менее 1,0 млн. руб./год (при численности ~ 285 чел.);
- осуществить модернизацию производства с привлечением инвестиций в развитие технологической базы и производственных мощностей в объеме не менее 10,0 млн. руб. ежегодно за счет собственных средств;

- на основе новых технологий обеспечить разработку и внедрение в производство новых видов конкурентоспособной на рынке продукции в объеме не менее 10% от объема реализованной продукции ежегодно. Обеспечить условия для диверсификации продукции;
- обеспечить создание и аттестацию высокопроизводительных, высококвалифицированных и безопасных рабочих мест, взамен устаревших, на основе глубокого анализа структуры имеющихся рабочих мест;
- для повышения эффективности использования ТЭР и принятия решений в области энергосбережения разработать и утвердить экономически обоснованные нормы расхода технологических топливо – энергетических ресурсов и на их основе разработать комплексный план по снижению затрат энергоресурсов;
- разработать стратегию управления кадровым потенциалом с учетом развития персонала на своем предприятии, широко используя нематериальные формы поощрения в сочетании с материальными мотивационными стимулами.

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ

4.1. Приоритетные направления деятельности общества

4.1.1. Основные направления совершенствования деятельности предприятия по установленным целям в области качества:

- обеспечить стабильное качество продукции в соответствии с требованиями потребителей;
- достигнуть уровня выхода годных поликоровых подложек 65%;
- освоить технологию изготовления и запуск в промышленное производство керамических чаш;
- обеспечить проведение инспекционного контроля испытательной лаборатории;
- провести инспекционный аудит действующей на предприятии системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

4.1.2. Основные направления совершенствования технологического процесса:

- отработка базовой технологии производства поликоровой подложки;
- освоение оборудования и процесса двухсторонней механической обработки поликоровой подложки с целью повышения производительности участка механической обработки ЦПП;
- внедрение комплекса мероприятий, направленных на повышение качества выпускаемой продукции согласно отзывам потребителей.

4.2. Результаты развития общества по приоритетным направлениям

4.2.1. Выполнение основных целей Стратегии развития Общества

По итогам работы предприятия за 2012 год объем производства в стоимостном выражении увеличен на +41%, в т.ч. за счет роста натурального объема выпуска на +30%; уровень среднемесячной зарплаты увеличен на +8% и составил 21,5 тыс. руб.; производительность труда увеличена на +21%.

4.2.2. Выполнение целей по направлениям в области качества

В ОАО «Поликор» с июня 2008 года функционирует и постоянно совершенствуется система менеджмента качества. Основные направления предприятия в области качества сформулированы в «Политике в области качества». «Политика в области качества» ОАО «Поликор» принята приказом №4 от 19.01.09г, представлена во всех подразделениях, доведена до персонала на рабочих собраниях. Ежегодно на совещаниях у генерального директора обсуждается Политика в области качества на пригодность и актуальность. Срок действия «Политики в области качества» на 2012г. продлен приказом № 28 от 01.02.2012г.

На 2012г. приняты цели и задачи в области качества ОАО «Поликор»:

- «Провести сертификацию экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007»;
- «Обеспечить производство качественным сырьем и материалами в соответствии с требованиями технической документации путем изменения схемы работы с поставщиками»;
- «Обеспечить стабильное качество продукции за счет усовершенствования действующей технологии и внедрения новых технических решений»;
- «Снизить удельные нормы расхода огнеприпаса для внутривозвского использования на 10%»;
- «Провести инспекционный аудит действующей на предприятии системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008»;

По первому пункту целей - «Провести сертификацию экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007». В период с 31 июля по 03 августа 2012 года экспертами органа по сертификации ООО «Тест-С.-Петербург» проведен сертификационный аудит системы экологического менеджмента. По результатам аудита органом по сертификации принято решение о выдаче сертификата соответствия системы экологического менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Срок действия сертификата до 03 сентября 2015 года. Цель достигнута.

По второму пункту целей – «Обеспечить производство качественным

сырьем и материалами в соответствии с требованиями технической документации путем изменения схемы работы с поставщиками». Работа с поставщиками основного сырья и материалов проводилась согласно разработанного и утвержденного комплексного плана. Определен перечень критичных материалов. Достижение этой цели обеспечивается проведением входного контроля сырья и материалов на соответствие требованиям нормативной документации. При выявлении несоответствий выдаются сигналы и производится возврат материала поставщику с целью замены. С поставщиками работа построена так, что все материалы поступают с сертификатами качества. Случаев поступления некачественного сырья непосредственно в производство не допущено. Всего в 2012 году выявлены несоответствия нормативной и технологической документации в шести партиях. Несоответствующие материалы возвращены поставщикам и произведена их замена. Цель достигнута.

По третьему пункту целей - «Обеспечить стабильное качество продукции за счет усовершенствования действующей технологии и внедрения новых технических решений». Разработан комплекс мероприятий, которые систематически рассматривались на совещаниях у генерального директора. В процессе изготовления изделий, организован контроль технологических процессов в соответствии с требованиями технологической документации работниками службы качества (ОТК) и персоналом, работающем на самоконтроле. Систематически проводятся заводские и цеховые дни качества.

В 2012 году ОАО «Поликор» принимал участие в конкурсной программе Российское качество», где представлялись изделия огнеупорные корундооксидцирконийсиликатные марки КЦС: тигли и капсулы. По результатам участия в конкурсной программе награждены Дипломом и получили Свидетельство, удостоверяющее, что качество изделий марки КЦС тиглей и капсул, соответствует высокому уровню качества. Свидетельство действительно до 11.10.2015 года с правом подтверждения один раз в год. Так же получено соглашение на применение к данному виду изделий общефедерального знака «Российское качество». Цель достигнута.

По четвертому пункту целей - «Снизить удельные нормы расхода огнеприпаса для внутривозовского использования на 10%». Разработан Перечень мероприятий, направленных на сокращение внутривозовского оборота огнеприпаса для своего завода. Из запланированных мероприятий положительный результат достигнут при увеличении оборачиваемости подставок, что привело к снижению затрат на 3% от общего объема. В этом направлении работы будут продолжены.

По пятому пункту целей – «Провести инспекционный аудит

действующей на предприятии системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008». В период с 31.07.12г. по 03.08.12г. проведен инспекционный аудит по подтверждению сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 экспертами органа по сертификации ООО «Тест-С.-Петербург». По результатам аудита действие сертификата соответствия системы менеджмента качества подтверждено. Цель достигнута.

По результатам 3-го Всероссийского конкурса в области менеджмента качества от 20.06.2012 года ОАО «Поликор» награждено Дипломом лауреата 3-го Всероссийского конкурса в области менеджмента качества.

4.2.3. Выполнение целей по основным направлениям совершенствования технологического процесса:

К концу отчетного года производство подложек стабилизировано, однако контрольного значения выхода годных не достигнуто.

Организован новый участок механической обработки подложек и отработан вариант процесса двухсторонней обработки изделий с сокращением трудоемкости обработки на 13,6%,

В течение отчетного периода велась работа по повышению качества и потребительских свойств изделий. Отработаны материал и методы изготовления стационарных огнеупоров — высокоглиноземистых муфель и труб. Также в 2012г. принято к производству и освоено несерийной продукции на сумму 9,9 млн. руб.

4.3. Социальная политика Общества.

Одновременно с развитием производства, внедрением информационных технологий руководство ОАО «Поликор» уделяет особое внимание социальной сфере. Для работников предприятия проводятся культурно-массовые мероприятия; организовано медицинское обслуживание; осуществляется компенсация расходов на стоматологические услуги; организована бесплатная перевозка работников, занятых в вечернюю смену. Дети сотрудников обеспечены путевками и проводят летние каникулы в оздоровительных лагерях.

На балансе предприятия находятся здравпункт, техническая библиотека, производственная столовая. Работают помещения психофизической разгрузки, оснащенные спортивными тренажерами. Под руководством инструктора по лечебной физкультуре проводятся занятия для сотрудников предприятия. В решении задачи под девизом «Здоровый образ жизни – эффективный труд» приобретен необходимый спортивный инвентарь, создаются условия для занятий спортом, проводятся спортивно-массовые мероприятия. Проводятся соревнования по волейболу, мини-футболу, рыбной ловле, шахматные турниры, блиц-

турниры по бильярду, заводские спартакиады, туристические слеты.

Администрация и профсоюзный комитет поддерживают пенсионеров-ветеранов предприятия. Торжественно отмечаются праздники: День пожилого человека, День Победы, Новогодний праздник, Международный женский день, День защитника отечества и многие другие с участием ветеранов войны и труда. Осуществляется материальное поощрение ветеранов ВОВ и труда, работавших на предприятии, приуроченное к юбилейным датам и празднованию Дня победы. Согласно коллективному договору неработающим пенсионерам и ветеранам предприятия выделяется материальная помощь на приобретение дорогостоящих лекарственных средств, проведение платных операций и санаторно-курортное лечение. Финансируется работа клуба «Ветеран» и Совета ветеранов предприятия с организацией тематических встреч, праздников. В «ветеранской организации» состоит на учете 520 человек. Клуб «Ветеран» пользуется заслуженным уважением в городе, является единственным центром культуры, объединяющим ветеранов. Хор клуба «Ветеран» неоднократно принимал участие в городских конкурсах самодеятельности среди ветеранов и в 2011 году получил звание «Лауреат конкурса (1 место)».

Одним из элементов социальной политики предприятия является обеспечение профессионального воспитания, адаптации и карьерного роста молодежи. В 2012 году Молодежный совет предприятия преобразован в Молодежную организацию – добровольное объединение работников на принципах самоуправления и равноправия его членов, где молодые люди могут развивать и представлять свои интересы, эффективно осуществлять общественно полезную деятельность, как на предприятии, так и за его пределами. В обществе работает 108 молодых работников в возрасте до 35 лет (это чуть более 1/3 от численности всех работников предприятия) и существует тенденция к увеличению численности молодых работников.

Основными задачами Молодежной организации являются организация и участие в проведении социально-ориентированных акциях; участие в процессе формирования единого подхода в развитии молодежного движения в городе; социально-экономическое и культурное развитие молодых работников предприятия; участие в разработке проектов организации высокоэффективных рабочих мест.

На предприятии проведены большие строительные и ремонтные работы, улучшающие условия труда и отдыха работников. Проведены капитальные ремонты кровель, ремонт фасадов и помещений здания и сооружений. Проводятся ремонты и перепланировки бытовых помещений производственных цехов. Выполнен комплекс ремонтно-строительных и монтажных работ по ремонту помещений массозаготовки и печей СЭВ

цеха № 3. Благоустраивается, асфальтируется и озеленяется территория. Создаются комфортные условия для работников предприятия с целью снижения текучести кадров и повышения эффективности их работы.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

На сегодняшний день создан достаточный потенциал для дальнейшего стабильного развития ОАО «Поликор». Общество предполагает продолжить процесс инвестирования денежные средства в освоение более эффективных технологических процессов, разработку и внедрение мероприятий повышения энергоэффективности предприятия, модернизацию и техническое перевооружение технической базы производства.

Капитальные вложения Общество планирует направить в 2013 году на модернизацию технологического оборудования, проведение работ по повышению надежности энергоснабжения и энергоэффективности.

VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

6.1. Основные направления использования обществом чистой прибыли за 2012г:

Статья расходов	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода	35366
Резервный капитал	17673
Увеличение добавочного капитала	(24)
Отложенные налоговые активы	-
На выплату дивидендов	-
Нераспределенная прибыль, в том числе	17717

Примечание: Распределение прибыли общества по результатам финансового года, рекомендованное Советом директоров годовому общему собранию акционеров.

6.2. Информация о дивидендах по акциям Общества.

За отчетный 2012 год дивиденды не объявлялись и не выплачивались. Рассмотрев представленную отчетность и анализ деятельности общества, а также утвержденную среднесрочную программу деятельности общества на 2011-2013 год, среднесрочный план инвестиций, Совет директоров рекомендует общему годовому собранию акционеров ОАО «Поликор» дивиденды по результатам 2012 финансового года не объявлять и не выплачивать. В соответствии с п.23.2. Устава Общества Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров отчислить в резервный фонд 50% от суммы чистой прибыли за 2012 год.

VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. Отраслевые риски

Развитие общества во многом определяется тенденциями развития отрасли в целом. Так как, основного заказчика продукции предприятия в лице государства нет, деятельность ОАО «Поликор» зависит от возможного ухудшения ситуации в промышленном производстве в целом.

Перспективы развития отрасли основываются на положительной динамике проведения рыночных реформ, внутренней социально-экономической стабильности.

Поддержание экономического роста в прежних масштабах становится возможным лишь при условии качественных и структурных изменений в экономике, выражающихся в повышении ее эффективности и устранении последствий экономического кризиса.

Для сохранения темпов роста промышленного производства необходимо увеличивать инвестиции в материальную базу производства, повышать эффективность работы персонала, совершенствовать методики распределения ресурсов и управления производственными процессами.

Необходима работа, направленная на повышение конкурентоспособности продукции общества относительно существующих импортных аналогов и продукции предприятий – конкурентов внутри страны.

Технические и экологические факторы риска определяются состоянием оборудования, степенью его физического и морального износа.

Производство в достаточной мере обеспечено сырьем, комплектующими материалами, производственными площадями и рабочей силой.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества.

Значительное число потребителей продукции ОАО «Поликор» прямо или косвенно финансируется государством, а значит, доходы общества зависят от состояния государственных финансов, в том числе, федерального бюджета.

7.2. Страновые и региональные риски

Экономические и социальные факторы риска определяются общей нестабильностью в экономике страны, которая связана с фундаментальными переменами, происходящими в России.

В первую очередь страновые риски связаны с существующей неопределенностью в отношении темпов экономического роста.

Смена политического и экономического курса страны обуславливает

неопределенные перспективы развития российской промышленности.

Общество планирует продолжить диверсификацию направлений деятельности, чтобы максимально снизить возможность отрицательного влияния изменения ситуации в стране.

7.3. Финансовые риски

Рост процентных ставок на рынке приводит к тому, что общество вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей текущей деятельности.

Это приводит к снижению прибыли предприятия и сводит к нулю попытки повысить эффективность деятельности для компенсации потерь вызванных изменениями экономической ситуации в стране.

В условиях повышения процентных ставок на рынке общество будет вынуждено снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов и займов.

7.4. Инфляционный риск

В ситуации роста инфляции общество может, соответственно росту, повышать цены на производимую им продукцию, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

Негативное влияние оказывает опережающий рост цен и тарифов на энергоносители в сравнении с средним уровнем инфляции, что приводит к снижению конкурентоспособности производства энергоемкой продукции.

Тарифная политика государства на протяжении ряда лет оказывает негативное влияние на эффективность ряда регулируемых видов деятельности, вынуждая предприятие отказываться от оказания услуг населению.

7.5. Правовые риски

Изменения законодательства в области экологии, лицензирования, а также страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, создают обстоятельства возможной дестабилизации денежных потоков обеспечения текущей деятельности и снижения финансовой эффективности бизнеса.

Высокие требования и низкодифференцированные положения КоАП к подконтрольным направлениям бизнеса.

7.6. Риски, связанные с деятельностью общества

В настоящее время общество не участвует в судебных процессах, решение по которым может оказать существенное влияние на деятельность общества. Работа по получению (продлению) лицензий на ведение определенного вида деятельности проводится своевременно. Дочерних обществ у общества нет, следовательно, не существует возможности ответственности предприятия по долгам этих лиц.

Управление риском потери потребителей на оборот, с которыми

приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции общества, необходимо в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации предприятия перед контрагентами.

Также в целях минимизации риска потери потребителей продукции, деловой репутации изучается информация о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о качестве выпускаемой обществом продукции, претензии потребителей. Производится своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации, а также своевременное реагирование на имеющуюся информацию.

История развития общества представляет собой годы успешной работы на промышленном рынке, роста доверия со стороны клиентов и контрагентов, уверенное и достойное место среди российских предприятий.

VIII. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

8.1. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2012 году не совершалось.

8.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 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 от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2012 году не совершалось.

IX. КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

9.1. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год.

9.1.1. 27 апреля 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Поликор». В голосовании по вопросам повестки дня приняло участие 71,58 % от общего количества голосующих акций Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

1.1. Отчет генерального директора.

1.2. Отчет главного бухгалтера.

1.3. О дивидендах за 2011 год.

1.4. Заключение аудитора общества.

1.5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

1.6. Утверждение годовой отчетности.

2. Выборы Совета директоров.

3. Выборы Ревизионной комиссии.

4. Выборы Генерального директора.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Собрание акционеров приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды по результатам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать.

2. Избрать Совет директоров ОАО «Поликор» в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Егонян Валерий Маркович

2. Ключикова Надежда Аркадьевна

3. Кулешова Надежда Ивановна

4. Морозов Борис Александрович

5. Коновалова Анна Вениаминовна

6. Преображенский Валерий Сергеевич

7. Смирнов Максим Анатольевич

3. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Поликор» в следующем составе

1. Громова Татьяна Борисовна

2. Ковальчук Светлана Викторовна

3. Карачева Ольга Константиновна

4. Избрать на должность генерального директора ОАО «Поликор» Морозова Бориса Александровича.

5. Утвердить аудитором общества ООО «Иваудит».

6. Утвердить Устав общества в новой редакции.

9.1.2. Внеочередных общих собраний акционеров ОАО «Поликор» за отчетный год не проводилось.

9.2. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках, совершенных членами совета директоров, по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

9.2.1. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу ОАО «Поликор» члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров общества равен 7 членам. Полномочия членов совета директоров действует с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания нового состава совета директоров. Решение об избрании Совета директоров ОАО «Поликор» приняты на годовом общем собрании акционеров 29 апреля 2011 года и 27 апреля 2012 года.

9.2.2. Состав Совета директоров с 29 апреля 2011 года

Председатель Совета директоров:

Коновалова Анна Вениаминовна

Год рождения – 1975

Образование: высшее, Ивановский государственный университет, 2001г., юрист

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2009

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: юрисконсульт;

Период: 2009 - 2012

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: ведущий юрисконсульт

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

Члены совета директоров:

Егонян Валерий Маркович

Год рождения - 1947

Образование: высшее, Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1980 год, инженер – механик

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2009

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: заместитель ген. директора по строительству

Период: 2009 - 2012

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

Морозов Борис Александрович

Год рождения: 1946

Образование: высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2012

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 29,042 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 29,042%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров:

Содержание сделки: приобретение обыкновенных акций эмитента по договору купли-продажи; Дата сделки: 28.03.2012г.

Категории (типы) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: обыкновенные акции, 21 шт.

Кулешова Надежда Ивановна

Год рождения: 1953

Образование: высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1975, инженер-химик-технолог; Ивановская государственная текстильная академия, 2000 год, экономист – менеджер

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2012

Организация: Администрация г. Кинешмы

Должность: председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

Преображенский Валерий Сергеевич

Год рождения: 1946

Образование: высшее, Политехнический институт, 1970 год,
радиомеханик

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2009

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: коммерческий директор

Период: 2009- 2010

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: директор по маркетингу

Период: 2011- 2012

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: директор по производству

Доля в уставном капитале общества: 1,63%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 1,63%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

Ключикова Надежда Аркадьевна

Год рождения: 1955

Образование: высшее, Ивановский государственный университет,
1982 год, экономист

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 -2012

Организация: Открытое акционерное общество " Поликор "

Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: 4,72%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 4,72%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

Смирнов Максим Анатольевич

Год рождения: 1981

Образование: высшее, Московский государственный индустриальный
университет, 2005 год, экономист – менеджер

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2009

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: экономист

Период: 2009 - 2010

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: ведущий экономист

Период: 2011 - 2012

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: начальник отдела планирования, прогнозирования и анализа

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

9.2.3. Состав Совета директоров с 27 апреля 2012 года

Председатель Совета директоров:

Коновалова Анна Вениаминовна

Год рождения – 1975

Образование: высшее, Ивановский государственный университет, 2001г., юрист

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2009

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: юрисконсульт;

Период: 2009 - 2012

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: ведущий юрисконсульт

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

Члены совета директоров:

Егонян Валерий Маркович

Год рождения - 1947

Образование: высшее, Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1980 год, инженер – механик

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2009

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: заместитель ген. директора по строительству

Период: 2009 - 2012

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

Морозов Борис Александрович

Год рождения: 1946

Образование: высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2012

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 29,042 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 29,042%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров:

Содержание сделки: приобретение обыкновенных акций эмитента по договору купли-продажи; Дата сделки: 28.03.2012г.

Категории (типы) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: обыкновенные акции, 21 шт..

Кулешова Надежда Ивановна

Год рождения: 1953

Образование: высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1975, инженер-химик-технолог; Ивановская государственная текстильная академия, 2000 год, экономист – менеджер

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2012

Организация: Администрация г. Кинешмы

Должность: председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

Преображенский Валерий Сергеевич

Год рождения: 1946

Образование: высшее, Политехнический институт, 1970 год, радиомеханик

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2009

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: коммерческий директор

Период: 2009- 2010

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: директор по маркетингу

Период: 2011- 2012

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: директор по производству

Доля в уставном капитале общества: 1,63%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 1,63%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

Ключикова Надежда Аркадьевна

Год рождения: 1955

Образование: высшее, Ивановский государственный университет, 1982 год, экономист

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 -2012

Организация: Открытое акционерное общество " Поликор "

Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: 4,72%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 4,72%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

Смирнов Максим Анатольевич

Год рождения: 1981

Образование: высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2005 год, экономист – менеджер

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2009

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: экономист

Период: 2009 - 2010

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: ведущий экономист

Период: 2011 - 2012

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: начальник отдела планирования, прогнозирования и анализа

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

9.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

9.3.1. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор:

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу ОАО «Поликор» руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом). Генеральный директор общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров на срок 3 года. Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием акционеров по истечении 3 лет. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяется трудовым договором, заключенным между генеральным директором и обществом.

9.3.1.1. Решением годового общего собрания акционеров 22.05.2009г. на должность генерального директора ОАО «Поликор» избран:

Морозов Борис Александрович

Год рождения: 1946

Образование: высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2012

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 29,042 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 29,042%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа:

Дата сделки: 28.03.2012г.;

Содержание сделки: приобретение обыкновенных акций эмитента по договору купли-продажи;

Категории (типы) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: обыкновенные акции, 21 шт..

9.3.1.2. Решением годового общего собрания акционеров 27.04.2012г. на должность генерального директора ОАО «Поликор» избран:

Морозов Борис Александрович

Год рождения: 1946

Образование: высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2012

Организация: Открытое акционерное общество "Поликор"

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 29,042 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 29,042%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа:

Дата сделки: 28.03.2012г.;

Содержание сделки: приобретение обыкновенных акций эмитента по договору купли-продажи;

Категории (типы) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: обыкновенные акции, 21 шт..

9.3.2. Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом ОАО «Поликор» не предусмотрен.

9.4. Информация о составе и деятельности Ревизионной комиссии общества.

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу ОАО «Поликор» контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества в отношении порядка ведения бухгалтерского учета осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом, на срок 1 год в составе 3 человек. Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.

9.4.1. Состав Ревизионной комиссии с 29 апреля 2011 года

Громова Татьяна Борисовна

Год рождения: 1962

Образование: высшее, Ивановский государственный химико-технологический университет, 2008 год, экономист - менеджер

Должности, за последние 5 лет:

Период: 2008

Организация: МУП учреждение общеобразовательной школы № 15

Должность: бухгалтер

Период: 2009 – 2012

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Ковальчук Светлана Викторовна

Год рождения: 1971

Образование: высшее, Ивановская государственная текстильная академия, 2004 год, экономист-менеджер.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 – 2010

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: ведущий экономист по труду с исполнением

обязанностей по нормированию труда

Период: 2010 – 2012

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: ведущий экономист отдела управления персоналом

Доля в уставном капитале эмитента: 0,08%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,08%.

Карачева Ольга Константиновна

Год рождения: 1977

Образование: высшее, Ивановская государственная текстильная академия, 2000 год, экономист - менеджер

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2010

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: экономист отдела продаж

Период: 2011 - 2012

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: экономист отдела планирования, прогнозирования и анализа

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

9.4.2. Состав Ревизионной комиссии с 27 апреля 2012 года

Громова Татьяна Борисовна

Год рождения: 1962

Образование: высшее, Ивановский государственный химико-технологический университет, 2008 год, экономист - менеджер

Должности, за последние 5 лет:

Период: 2008

Организация: МУП учреждение общеобразовательной школы № 15

Должность: бухгалтер

Период: 2009 – 2012

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Ковальчук Светлана Викторовна

Год рождения: 1971

Образование: высшее, Ивановская государственная текстильная академия, 2004 год, экономист-менеджер.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 – 2010

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: ведущий экономист по труду с исполнением

обязанностей по нормированию труда

Период: 2010– 2012

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: ведущий экономист отдела управления персоналом

Доля в уставном капитале эмитента: 0,08%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,08%.

Карачева Ольга Константиновна

Год рождения: 1977

Образование: высшее, Ивановская государственная текстильная академия, 2000 год, экономист - менеджер

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 - 2010

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: экономист отдела продаж

Период: 2011 - 2012

Организация: Открытое акционерное общество «Поликор»

Должность: экономист отдела планирования, прогнозирования и анализа

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

В течение отчетного года ревизионной комиссией была проведена одна проверка годовой отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества: - по итогам работы за 2012 год - в соответствии с законом "Об акционерных обществах".

9.5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

По результатам отчетного года членам совета директоров денежные вознаграждения (компенсации расходов) не выплачивались.

По результатам отчетного года генеральному директору денежные вознаграждения (компенсации расходов) не выплачивались.

По результатам отчетного года членам ревизионной комиссии денежные вознаграждения (компенсации расходов) не выплачивались.

X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения приведены в приложении № 1 к данному годовому отчету.

XI. ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ;

Энергоресурсы	Количество	Тыс. руб.
Электроэнергия, кВт*час	5060657	10879,9
Тепловая энергия, Гкал	3699,38	Собственная
Вода холодная, куб.м.	28373	377,12
Вода горячая, куб.м.	-	-
Газ, тыс.куб.м.	2368,90	10151,15
Мазут, тн.	-	-
Уголь, тн.	-	-
Бензин, л.	39599	1102
Дизельное топливо, л.	13295	370,6
Прочие, тн.	-	-

ХII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Краткая характеристика деятельности

За 2012 год объем производства товарной продукции увеличен на +76826 тыс. руб. (+40,9%) в сравнении с предыдущим годом.

Рост объема производства является следствием увеличения производительности труда (+39517 тыс. руб.), роста отпускных цен в среднем на +8,8% (+21355 тыс. руб.), а также увеличения среднесписочной численности ППП (+15954 тыс. руб.),

Наибольший удельный вес в общем выпуске товарной продукции занимает производство цеха № 3: 77,4% (или 204870 тыс. руб.). На цех № 1 приходится 16,2% (или 42814 тыс. руб.) от общего объема производства.

Выпуск товарной продукции цеха № 2 в стоимостном выражении в 2012 году составил 6,4% (16973 тыс. руб.) от общего объема производства.

Темп роста себестоимости производства товарной продукции составляет 126,2% (прирост на +43593 тыс. руб.) ниже темпа роста выпуска продукции в действующих ценах: 140,9%, что обусловлено ростом издержек в расчете на рубль товарной продукции на -0,10 руб. с 0,89 руб. до 0,79 руб.

Прибыль от производства товарной продукции в целом по предприятию в 2012 году составила 54576 тыс. руб. и сформирована в основном за счет продукции цеха № 3 (47372 тыс. руб.).

В динамике к 2011 году уровень прибыли от производства увеличен на +33233 тыс. руб. за счет роста рентабельности производства цеха № 3 (+25527 тыс. руб.) и цеха № 1 (+7728 тыс. руб.) при незначительном снижении рентабельности производства цеха № 2 (-22 тыс. руб.).

Рентабельность затрат увеличена на +13,2% (с 12,8% до 26,0%). По подразделениям основного производства рентабельность увеличена по цеху № 1 на +22% (с -1,2% до 20,8%) и цеху № 3 на +12,1% (с 18,0% до 30,1%).

Прибыль от реализации продукции в отчетном году составила 50317 тыс. руб., что выше уровня 2011 года на +26754 тыс. руб..

Чистая прибыль отчетного года составила 35366 тыс. руб., рост от 2011 года на +19634 тыс. руб.

12.2. Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

12.3. Финансовая деятельность

12.3.1. Отчет о прибылях и убытках Общества.

Показатель	Код строки	За отчетный период, тыс. руб.
Выручка	2110	260033
Себестоимость продаж	2120	209728
Валовая прибыль (убыток)	2100	50305
Коммерческие расходы	2210	538
Управленческие расходы	2220	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	49767
Доходы от участия в других организациях	2310	0
Проценты к получению	2320	0
Проценты к уплате	2330	158
Прочие доходы	2340	21706
Прочие расходы	2350	23413
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47902
Текущий налог на прибыль	2410	12536
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	35366

12.3.2. Сведения об обязательствах Общества:

Показатель	По состоянию на 01.01.2012, тыс. руб.	По состоянию на 01.01.2013, тыс. руб.
1. Долгосрочные обязательства	3087	3087
2. Краткосрочные обязательства	37522	46077
2.1. Краткосрочные займы и кредиты	2011	0
2.2. Кредиторская задолженность, в т.ч.	35505	46071
2.3. Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	6	6
2.4. Прочие краткосрочные обязательства	-	-
3. Общая сумма обязательств (строка 1 + строка 2)	40609	49164

Обязательства на конец 2011 года составили 40609 тысяч рублей. За отчетный период они увеличились на 8555 тысяч рублей или на 21%.

12.3.3. Сведения о размере чистых активов общества:

Наименование	Ед. изм.	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
Сумма чистых активов	т.р.	108781	124513	159879

За 2011 год чистые активы увеличились на 15732 тысячи рублей или на +14,5 %. За 2012 год чистые активы увеличились на 35366 тысяч рублей или на +28,4 %.

12.3.4. Сведения о дебиторской задолженности Общества:

Показатель	По состоянию на 01.01.2012, тыс. руб.	По состоянию на 01.01.2013, тыс. руб.
Дебиторская задолженность	14085	26947

Дебиторская задолженность на конец 2011 года составила 14085 тысячи рублей. За отчетный период она увеличена на +12862 тысячи рублей или на +91 процент.

12.4. Финансовые коэффициенты

Деловая активность

Показатели	Ед.	2010г	2011г	2012г
Коэффициент оборачиваемости активов	раз	1,25	1,32	1,39
Период оборота активов	дней	292,2	276,1	263,3
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	раз	2,6	2,8	2,8
Период оборота оборотных активов	дней	139,0	130,2	130,6
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	раз	12,8	13,1	12,7
Период оборота дебиторской задолженности	дней	28,4	27,9	28,9
Коэффициент оборачиваемости запасов	раз	3,0	3,4	3,2
Период оборота запасов	дней	122,3	108,4	113,3

Значения показателей деловой активности обусловлены отраслевой спецификой производства. Коэффициент оборачиваемости активов незначительно увеличен от уровня 2011 года, что свидетельствует об относительно стабильном росте уровня эффективности использования оборотного капитала. Незначительное снижение продолжительности одного оборота в днях свидетельствует об ускорении оборачиваемости средств и влечет за собой высвобождение ресурсов из оборота.

Платежеспособность

Показатели	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
Коэффициент текущей ликвидности	2,78	2,15	2,01	2,36
Промежуточный коэффициент ликвидности	0,52	0,57	0,53	0,72
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,02	0,15	0,13

Значение коэффициента текущей ликвидности в отчетном году более 2 указывает на удовлетворительную ликвидность, свидетельствует о том, что предприятие может рассматриваться как успешно функционирующее.

Значение промежуточного коэффициента ликвидности и коэффициента абсолютной ликвидности ниже норматива, свидетельствует о том, что кредиторская задолженность значительно выше дебиторской задолженности и суммы денежных средств.

Финансовая устойчивость

Коэффициенты финансовой устойчивости	2010г.	2011г.	2012г.
Коэффициент автономии	0,75	0,75	0,76
Коэффициент иммобилизации	1,09	1,15	0,92
Коэффициент маневренности	0,35	0,32	0,39
Доля собственных источников финансирования текущих активов	0,55	0,51	0,58
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования	1,08	0,93	1,26

Интенсивность использования ресурсов

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.
Рентабельность продаж (по чистой прибыли)	6,9	7,7	13,6
Рентабельность активов	8,0	9,5	16,9

Тенденция роста коэффициентов свидетельствует о улучшении финансового состояния общества. Политика ОАО «Поликор» по финансированию основывается на оптимизации привлекаемых ресурсов, с целью повышения эффективности использования.

12.5. Динамика социальных показателей:

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1. Среднесписочная численность работников (человек)	309	289
1.1. в т.ч. численность ППП (человек)	305	285
2. Фонд заработной платы (тыс. руб.)	82215	70735
3. Среднемесячная заработная плата работников (рублей)	21523	19909
4. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс. руб.)	-	-

12.6. Динамика основных показателей эффективности деятельности общества:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010г.	2011г.	2012г.
Объем товарного выпуска в действующих ценах	т.р.	157520	187831	264657
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	т.р.	169222	205475	260033
Прибыль до налогообложения	т.р.	16468	21405	47902
Выработка на одного ППП	т.р.	558,6	659,1	867,7

12.7. Сведения об уставном капитале, добавочном капитале и размере чистых активов общества:

Наименование	Ед. изм.	01.01.2011 г.	01.01.2012	01.01.2013
Уставный капитал	т.р.	21	21	21
Добавочный капитал	т.р.	58319	58297	58273
Резервный фонд	т.р.	2309	2309	2309

ХIII. ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Достоверность данных, отраженных в годовом отчете и бухгалтерской отчетности акционерного общества, подтверждается ревизионной комиссией общества.

**Приложение № 1
к годовому отчету
ОАО «Поликор» за 2012 год**

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается.	В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.14.8.1 Устава информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не менее чем за 20 дней, а информирование о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
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	Соблюдается	В соответствии со ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 14.9.7. Устава список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
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	Не соблюдается	В соответствии с п.14.8.7 Устава акционер вправе ознакомиться с материалами по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

1	2	3	4
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	Соблюдается	При приеме предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общество самостоятельно запрашивает подтверждение в реестре акционеров.
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	Не соблюдается	Указанные лица как правило присутствуют на общих собраниях акционеров, проводимых Обществом, но в Уставе отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия на общих собраниях акционеров.
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	Не соблюдается	Указанные лица как правило присутствуют на общих собраниях акционеров, проводимых Обществом, но в Уставе отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия на общих собраниях акционеров при рассмотрении названных вопросов.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров внутренними документами общества не регламентирована

1	2	3	4
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе общества отсутствует указанное полномочие Совета директоров
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Устав Общества не регламентирует процедуру управления рисками в акционерном обществе. Советом директоров общества процедура управления рисками в обществе не утверждалась.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует такое право Совета директоров
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	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует такое право Совета директоров
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с подп.20 п.15.1.1, п.16.2 Устава Общества заключение с генеральным директором от имени общества контракта, содержащего условия о правах, обязанностях, сроках и размерах оплаты услуг генерального директора, является правом Совета директоров Общества.

1	2	3	4
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует такое требование
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора, отвечающие требованиям Кодекса корпоративного поведения.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав Общества не содержит перечисленных в рекомендации ограничения для состава Совета директоров Общества.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав Общества не содержит перечисленных в рекомендации ограничения для состава Совета директоров Общества.

1	2	3	4
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 15.2.1 Устава Общества
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	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует такая обязанность
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	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует такая обязанность
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Во внутренних документах общества такое требование отсутствует
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в 6 недель	Не соблюдается	Во внутренних документах общества такое требование отсутствует

1	2	3	4
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	П. 15.4 Устава 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	Не соблюдается	В соответствии с п.20.3 Устава Общества одобрению Советом директоров подлежат крупные сделки, предметом которых является имущество, стоимость, которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
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 непредоставление такой информации	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствует такое право Совета директоров.
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)	Не применимо	Создание комитетов в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не применимо	Создание комитетов в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.

1	2	3	4
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Создание комитетов в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Создание комитетов в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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	Не применимо	Создание комитетов в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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	Не применимо	Создание комитетов в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Создание комитетов в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Создание комитетов в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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)	Не применимо	Создание комитетов в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.

1	2	3	4
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)	Не применимо	Создание комитетов в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Создание комитетов в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Создание комитетов в составе Совета директоров не предусмотрено внутренними документами Общества.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не применимо	Создание комитетов в составе Совета директоров не предусмотрено внутренними документами Общества.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора, отвечающие требованиям Кодекса корпоративного поведения

1	2	3	4
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не применимо	Уставом Общества не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа (правления) Общества.
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		Не применимо
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Указанная процедура внутренними документами Общества не предусмотрена.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав Общества не содержит перечисленных в рекомендации ограничений для единоличного исполнительного органа Общества — генерального директора.

1	2	3	4
43	<p>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</p>	Соблюдается	<p>Рекомендация соблюдается, однако Устав Общества не содержит перечисленных в рекомендации ограничений для единоличного исполнительного органа Общества — генерального директора.</p>
44	<p>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)</p>	Не применимо	<p>Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались.</p>

1	2	3	4
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	Не соблюдается	Во внутренних документах общества формулировка данных обязанностей отсутствует. Однако в соответствии с п.17.1 Устава Общества члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Внутренними документами Общества представление генеральным директором ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров 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	Соблюдается	Действующий договор с генеральным директором содержит такое условие.
Секретарь общества			
49	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не применимо	Уставом Общества должность секретаря общества не предусмотрена.

1	2	3	4
50	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 применимо	Уставом Общества должность секретаря общества не предусмотрена.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не применимо	Уставом Общества должность секретаря общества не предусмотрена.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П.20.3, 20.4 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	В соответствии с П.20.2 Устава Общества для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется советом директоров общества.
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	Данные требования уставом не определены.

1	2	3	4
55	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	Данные требования уставом не определены.
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	Соблюдается	В уставе Общества отсутствует указанное освобождение. В то же время в соответствии с п.9.1.6. Устава Общества любой акционер Общества не вправе владеть самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами в совокупности более чем 35 процентами акций Общества.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Данное требование уставом не определено

1	2	3	4
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Названный документ советом директоров общества не утверждался.
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	Не соблюдается	Во внутренних документах общества такое требование отсутствует.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П.14.8.6 Устава Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, но Уставом общества данное положение не регламентировано.
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	Данное требование не определено во внутренних документах общества.

63	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	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами общества.
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	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не утверждался Советом директоров Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Указанные процедуры не утверждались Советом директоров Общества

1	2	3	4
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	В соответствии с разделом 18 Устава в Обществе создана Ревизионная комиссия. Создание контрольно-ревизионной службы как специального подразделения Общества Уставом Общества не предусмотрено.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Создание контрольно-ревизионной службы как специального подразделения Общества Уставом Общества не предусмотрено.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не применимо	Создание контрольно-ревизионной службы как специального подразделения Общества Уставом Общества не предусмотрено.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не применимо	Создание контрольно-ревизионной службы как специального подразделения Общества Уставом Общества не предусмотрено.

1	2	3	4
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	Не применимо	Создание контрольно-ревизионной службы как специального подразделения Общества 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 – совету директоров акционерного общества	Не применимо	Создание контрольно-ревизионной службы как специального подразделения Общества Уставом Общества не предусмотрено.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не применимо	Создание контрольно-ревизионной службы как специального подразделения Общества Уставом Общества не предусмотрено.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества такое требование отсутствует.
74	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета по аудиту.

1	2	3	4
75	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Уставом Общества
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Названный документ Советом директоров Общества не утверждался.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не утверждалось Советом директоров Общества
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не утверждалось Советом директоров Общества

Примечания:

(1) Настоящий Годовой отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения подготовлен в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 года № 03-849/р.

(2) Для целей настоящего Годового отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения под «соблюдается»/«не соблюдается» понимается исполнение/ неисполнение Обществом основной (существенной) части рекомендации в силу требований Устава и внутренних документов Общества, действующих на момент составления Годового отчета, и (или) в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе. Для целей настоящего Годового отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения, под «не применимо» понимается неприменимость данной рекомендации к Обществу в силу отсутствия в Обществе соответствующего института/процедуры, к которой относится данная рекомендация.