

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного
общества «Поликор» 29 апреля 2016 г.
Протокол от «05» 05 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров Открытого
акционерного общества «Поликор»
Протокол № 6 от 28 марта 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИКОР»

за 2015 год

Генеральный директор

Дата: 28 марта 2016 г.



подпись

Б.А. Морозов

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
1.1. Краткое фирменное наименование	4
1.2. Полное фирменное наименование	4
1.3. Юридический адрес и адрес места нахождения	4
1.4. Сведения о государственной регистрации общества	4
1.5. Структура акционерного капитала	5
1.6. Информация об аудиторе общества	6
1.7. Информация о реестродержателе общества	7
1.8. Лицензии общества	8
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика	8
1.10. Информация о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах	8
1.11. Основной вид деятельности	8
II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	9
III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	11
3.1. Сведения о положении общества в отрасли	11
3.2. Производство, основные виды продукции и положение на рынке	11
3.3. Стратегия развития общества	12
IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ	14
4.1. Приоритетные направления деятельности общества	14
4.2. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	15
4.3. Социальная политика общества	17
V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	21
VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	22
6.1. Основные направления использования обществом чистой прибыли за 2015 год	22
6.2. Информация о дивидендах по акциям общества	22
VII. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА	23
VIII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	24
8.1. Принципы корпоративного управления	24
8.2. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	24
8.3. Структура корпоративного управления	25
8.4. Общее собрание акционеров	25
8.5. Корпоративные события - информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год	26
8.6. Совет директоров	27

8.7. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор	30
8.8. Коллегиальный исполнительный орган общества	32
8.9. Сведения о составе и деятельности Ревизионной комиссии общества	32
8.10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов единоличному органу управления общества и членам совета директоров	33
IX. РИСК МЕНЕДЖМЕНТ	36
X. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	40
XI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	41
11.1. Краткая характеристика деятельности	41
11.2. Участие общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	41
11.3. Финансовая деятельность	42
11.4. Финансовые коэффициенты	43
11.5. Динамика социальных показателей	44
11.6. Динамика основных показателей эффективности деятельности общества	44
11.7. Сведения об уставном капитале, добавочном капитале и размере чистых активов общества	44
XII. ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ГОДОВОГО ОТЧЕТА	45
XIII. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	45
XIV. АДРЕСА И КОНТАКТЫ	46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	47

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

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.

Как акционерное общество открытого типа предприятие 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 26.12.1995г. №208-ФЗ и зарегистрирован регистрационным бюро Комитета по экономике и предпринимательству Администрации г.Кинешма за №374 от 25.06.1997г., АООТ "Поликор" переименовано в ОАО "Поликор".

1.4.1. Данные о первичной государственной регистрации

Номер свидетельства о государственной регистрации: № 02311

Дата государственной регистрации: 29.07.1994 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Администрация г.Кинешмы.

1.4.2. Данные о регистрации юридического лица

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023701272198.

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

Дата регистрации: 24.09.2002 г.

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 31.12.2014г.:

№ 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: 22.05.1995г. по 19.08.1997г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Юридическим лицам принадлежит 6374 обыкновенные именные акции, что составляет 30,0363 % от уставного капитала Общества.

Физические лица владеют 14835 обыкновенными именными акциями, что составляет 69,9072 % от уставного капитала Общества.

Совместным владельцам принадлежит 12 обыкновенных именных акций, что составляет 0,0565% от уставного капитала Общества.

Сведения о наличии специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'):

Право "золотая акция" отменено, дата внесения изменения в реестр акционеров (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента): 26.11.2015г. Основание: Письмо Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ивановской области №04-8952 от 28.10.2015г.

1.6. Информация об аудиторе общества

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Иваудит"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Иваудит"

Юридический адрес:

РФ, 153003, г. Иваново, ул. Станко, д. 36, оф. 3.

Фактический адрес / Место нахождения:

РФ, 153000, г. Иваново, ул. Степанова, 17

Почтовый адрес:

РФ, 153000, г. Иваново, ул. Степанова, 17

ИНН: 3728024370

ОГРН: 1023700546099

Телефон: (4932) 34-55-99, (4932) 47-15-10

Факс: (4932) 34-55-99, (4932) 47-15-10

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.

Данные о членстве аудитора в самостоятельных организациях аудиторов:

Полное наименование:

Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов»

Место нахождения:

РФ, 107045, г. Москва, Колокольников переулок, 2/6

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

ООО «Иваудит» является членом СРО «Российской Коллегии Аудиторов» с 28.01.2010г., свидетельство о членстве СРО «РКА»

№ 1042-Ю, ОРНЗ № 11005000110 (СРО «РКА» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 23.12.2009г., согласно приказу МФ РФ № 675 от 22.12.2009г.).

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, 654005, Кемеровская область,
г.Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57

ОГРН 1024201467510

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:

Номер лицензии: 10-000-1-00315,

дата выдачи 16.04.2004,

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Полное фирменное наименование подразделения (ТА):

Ивановский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»

Сокращенное фирменное наименование:

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 на осуществление деятельности по ведению реестра:

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: ГТ 0017159 Рег. № 496

Дата выдачи: 02.12.2015 г. Срок действия: до 27.05.2020 г.

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба безопасности России Управление по Ивановской области.

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

1.8.2. Номер: ВХ-16-0225724

Дата выдачи: 26.06.2015г.

Срок действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Виды деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности.

1.9. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 3703000190

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

В соответствии с Уставом Общества эмитент филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ не имеет.

1.11. Основной вид деятельности

Основным видом деятельности ОАО «Поликор» является Производство частей электровакуумных приборов и прочих электро- и радиоэлементов, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 32.10.7).

За отчетный период изменений (расширений) видов деятельности не производилось.

II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

История предприятия насчитывает 121 год. 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 году 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 кристаллокорундовой керамики. Освобождение от выпуска кислотоупоров 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.

В 1994 году государственное предприятие «Поликор» преобразовано в Акционерное общество «Поликор». Общество создано путем преобразования государственного предприятия на неопределенный срок. В 1997 году Устав акционерного общества «Поликор» приведен в соответствие требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. №208-ФЗ и АООТ "Поликор" переименовано в ОАО "Поликор".

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 градусов.

В начале 2008 года внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001.

В 2012 году внедрена и сертифицирована системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 14001:2007.

В 2015 году освоена технология изготовления керамических изделий из диоксид циркония частично стабилизированного иттрием.

Сегодня ОАО "Поликор" - одно из немногих в Ивановской области крупных предприятий, которое на протяжении последних лет стабильно работает на рынке производства огнеупоров, подложки и керамики, и по праву считается ведущим заводом машиностроительной отрасли области. В конце сентября 2014 года предприятие отметило 120 летний юбилей со дня основания.

III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Сведения о положении общества в отрасли

На фоне других огнеупорных предприятий России ОАО «Поликор» занимает свою нишу, определяемую выпуском корундовых высокотемпературных (более 1750 градусов) огнеупоров различной конфигурации, в том числе малых серий.

Исходя из этого, основным направлением деятельности предприятия является выпуск огнеупоров – аналогов зарубежных фирм: «ДЮКО», Германия, «Сан – Гобен», Франция и других, предназначенных для внутреннего рынка предприятий разных отраслей промышленности.

Развитие в сфере основной деятельности эмитента осуществляется путем совершенствования технологических процессов, модернизации основных производственных фондов, снижения потерь ресурсов.

3.2. Производство, основные виды продукции и положение на рынке

Предприятие производит широкий спектр корундовой высокоплотной технической керамики и высокоглиноземистых формованных и неформованных огнеупоров на основе применения чистых оксидных материалов – плавленного электрокорунда белого и глиноземов с содержанием Al_2O_3 от 72 до 98% и температуры эксплуатации до 1750⁰С:

- 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 1750 градусов;
- капсулы (короба) для обжига изделий в засыпке с температурой эксплуатации до 1650 градусов.

Уникальным является производство поликорковых пластин из корундовой керамики с почти бездефектной полированной поверхностью

и высочайшими электро-физическими показателями.

Более 40 лет ОАО «Поликор» является надежным поставщиком данной продукции на предприятия ОПК России.

С 2008 года освоено новое направление – изготовление тиглей и капсул из корундоцирконосодержащей массы для плавки жаростойких сталей и никелесодержащих сплавов. Данная продукция успешно применяется на моторостроительных предприятиях России и СНГ для производства заготовок турбинных лопаток для авиадвигателей, газовых и паровых турбин, газоперекачивающих установок. Потребителями этой продукции являются ПАО «НПО «Сатурн», ОДК АО «Пермские моторы», АО «УМПО», ОАО «ОМКБ».

ОАО «Поликор» выпускает огнеупоры для строительства печей утилизации кубовых остатков в химической и нефтехимической промышленности, реакторов синтеза активного и полуактивного технического углерода в виде блоков для кладки высокотемпературных зон реакторов синтеза, обеспечивающих герметичность с помощью замков.

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, изготовлению оснастки, металлоизделий и деревянной тары. ОАО «Поликор» занимает незначительную долю рынка огнеупоров России, которая по оценкам специалистов Общества составляет порядка 0,02 %

3.3. Стратегия развития общества

3.3.1. Основные цели реализации Стратегии развития на среднесрочный период 2014-2016гг.:

Обеспечить увеличение производства единиц продукции при снижении уровня удельной затратоемкости и роста производительности труда.

Реализовать инвестиционные программы по приоритетным направлениям деятельности, модернизацию технологической базы и инфраструктуры производства с привлечением инвестиций в развитие действующих технологий и внедрение новых технологических процессов за счет собственных средств.

Обеспечить стабильность процесса энергосбережения, ресурсосбережения и сокращения объемов внутризаводской кооперации.

Диверсификация бизнеса по географии и продуктам.

Реализовать обязательства экологической политики следуя принципам и требованиям международного стандарта ISO 14001.

Обеспечить стабильное развитие персонала и социальной направленности бизнеса.

3.3.2. Основные направления Стратегии развития

3.3.2.1. Развитие производства

- увеличение объема производства и реализации подложки до 1,0 млн. шт./год в действующих ценах 2014 года (460 млн. руб. в год); керамики и огнеупоров до 200 млн. руб. в год.
- обеспечение ежегодного темпа роста производительности труда на +25%, достижение выработки на 1-го работающего в 2016г. не менее 2,0 млн. руб. в год (при численности ~330 чел.) посредством внедрения результатов совершенствования технологических процессов и организации труда.
- расширение рынка сбыта серийной и новой продукции.
- снижение удельной затроемкости за счет разработки и внедрения программ энерго- и материалосбережения, в т.ч. снижения удельного расхода огнеупоров собственного производства в технологических процессах, повышения выхода годных подложки, вывода из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования, за счет использования альтернативной сырьевой базы и обеспечения производства качественными ресурсами.
- достижение уровня рентабельности не менее 30%.

3.3.2.2. Снижение воздействия на окружающую среду

- последовательное снижение объемов сбросов загрязняющих сточных вод.
- соблюдение требований природоохранного законодательства, рациональное использование природных ресурсов.
- развитие персонала в области СЭМ.

3.3.2.3. Модернизация основных фондов

- совершенствование действующих технологий и внедрение новых технологических процессов.
- повышение надежности и эффективности эксплуатации инфраструктуры предприятия – инженерные сети, здания, сооружения, транспорт.
- обеспечение стабильной и бесперебойной работы производственных процессов.
- оптимизация затрат за счет безаварийной работы оборудования.
- снижение операционных издержек.

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ

4.1. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности Общества являются достижение целей стратегии развития в области качества, совершенствования технологии, экологии направленные на повышение эффективности функционирования.

4.1.1. Основные направления совершенствования деятельности предприятия по установленным целям 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». На 2015 год приняты цели и задачи ОАО «Поликор»:

«Реализация мероприятий для подтверждения сертификата качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011»;

«Повышение точности проведения анализов путем внедрения современного лабораторного оборудования и улучшение состояния лабораторных помещений».

4.1.2. Основные направления совершенствования технологического процесса:

Основной целью совершенствования технологических процессов является повышение качества продукции, снижение затрат, трудоемкости и повышение энергетической эффективности производства.

Основными задачами совершенствования технологического процесса установлены:

- совершенствование технологии производства подложки.
- стабилизация производственного процесса выпуска вибролитых изделий всех марок.
- освоение технологии изготовления керамических изделий из диоксид циркония частично стабилизированного иттрием.

4.1.3. Основные направления совершенствования деятельности предприятия по установленным целям в области экологии

В Обществе выстроена система экологического менеджмента (СЭМ), соответствующая международному стандарту ISO 14001:2007.

Целью экологической политики ОАО «Поликор» является экологически безопасное и устойчивое развитие предприятия на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде в процессе своей деятельности, при которой обеспечивается максимальное снижение негативного воздействия основного производства на окружающую среду,

а также сохранение природных условий в районах осуществления хозяйственной деятельности.

Основными направлениями и принципами экологической политики ОАО «Поликор» является:

- повышение экологической безопасности производственных процессов, эффективное управление экологическими рисками путем снижения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций;
- внедрение современных технологий, обеспечивающих рациональное использование ресурсов и сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, уменьшение объемов образования отходов;
- неукоснительное соблюдение требований природоохранного законодательства РФ;
- постоянное улучшение природоохранной деятельности и системы экологического менеджмента;
- осуществление предупреждения загрязнений окружающей среды;
- обучение персонала предприятия с целью повышения его квалификации и уровня персональной экологической ответственности.

Общие направления деятельности предприятия в области экологии сформулированы в «Политике экологического менеджмента», которая обеспечивает основу для постановки целей в области экологии.

На 2015 год ОАО «Поликор» приняты 3 цели по системе экологического менеджмента:

«Провести ресертификационный аудит действующей на предприятии системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001 – 2007»;

«Продолжить работы по модернизации участка сепарации ЦКиО»;

«Внедрение в производство технологии регенерации отработанных органических растворителей (ацетона и нефраса) в ЦПП с целью снижения количества образующихся отходов».

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

Совет директоров осуществляет работу по формированию и реализации стратегии развития Общества в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности и прав акционеров.

Вся информация о деятельности Совета директоров Общества в отчетном году остается доступной для акционеров посредством ее раскрытия в соответствии с требованиями законодательства.

4.2.1. Выполнение основных целей Стратегии развития Общества

По итогам работы предприятия за 2015 год объем производства в стоимостном выражении увеличен на +31%, в т.ч. за счет роста натурального объема выпуска на +8%; уровень среднемесячной заработной платы увеличен на +4% и составил 28,4 тыс. руб.; рентабельность затрат по итогам отчетного года составила 59%.

4.2.2. Выполнение целей по направлениям в области системы менеджмента качества (СМК):

«Реализация мероприятий для подтверждения сертификата качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011» - выполнены следующие мероприятия: актуализированы и введены в действие 17 стандартов организации СТО СМК; согласно утвержденной программе проведены внутренние аудиты в 21 подразделении. В период с 23.06.15 – 25.06.15г. проведен инспекционный контроль системы менеджмента качества сертификационным органом ООО «Тест-С.Петербург». Действие сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТа ISO 9001-2011 подтверждено.

«Повышение точности проведения анализов путем внедрения современного лабораторного оборудования и улучшение состояния лабораторных помещений» - организована работа комиссии для проведения оценки состояний измерений в лаборатории, получено свидетельство о состоянии измерений в лаборатории; приобретено и внедрено в работу устройство для сушки лабораторной посуды; проведена отработка методик проведения новых видов анализов.

4.2.3. Выполнение целей по основным направлениям совершенствования технологического процесса:

В 2015 году осуществлены технологические мероприятия, благодаря которым обеспечено достижение планового задания по выходам годных подложки и стабилизирован процесс выпуска вибролитых изделий.

В 2015 году освоена технология изготовления керамических изделий из диоксид циркония частично стабилизированного иттрием. Общее направление применения износостойких изделий – пары трения, плунжеры, клапанные пары, детали торцевых уплотнений и клапанов, детали запорной арматуры, комплектующие кабельного и текстильного производства, футеровки и шары для размола.

Керамика из диоксид циркония частично стабилизированного иттрием выделяется среди других конструкционных керамик высокими прочностными показателями при сохранении устойчивости к коррозии и износу. Применяемая технология позволяет изготавливать изделия шаровидной формы с точностью $\pm 0,01$ мм на стадии заготовки без алмазной доводки. Изделия другой конфигурации – с точностью

$\pm 0,05$ мм полировка изделий из диоксид циркония частично стабилизированного иттрием обеспечивает гладкую поверхность с низким коэффициентом трения относительно металлических материалов. Для диоксида циркония с металлами коэффициент трения менее 0,2. Высокое значение коэффициента термического расширения благоприятствует сочленению деталей из диоксида циркония с металлическими и стальными деталями, имеющие близкое значение КТР.

4.2.4. Выполнение целей по направлениям в области системы экологического менеджмента (СЭМ)

Выполнение целей системы экологического менеджмента за отчетный период:

Цель первая – Аудит проведен успешно.

Цель вторая – На данный момент установлены на участке сепарации новые сепаратор и вибросито.

Цель третья – Для решения данной задачи была подобрана установка, с выездом на место опробована на наш отработанный растворитель, решен вопрос со сдачей отходов, образуемых после регенерации. Но после того как полученный растворитель был опробован, пришли к выводу, что он по своим качествам не подходит к технологии нашего производства подложек.

4.3. Социальная политика общества

Высокопрофессиональный коллектив – одно из важнейших конкурентных преимуществ Общества.

В ОАО «Поликор» осуществляется постоянное развитие системы мотивации персонала, непрерывное образование и социальной политики.

Правовое регулирование социально-трудовых отношений в Обществе в 2015 году было реализовано в соответствии с трудовым законодательством и коллективным договором Общества.

4.3.1. Система управления персоналом

Стандарт «Управление персоналом» - основополагающий документ, регулирующий деятельность Общества в области управления персоналом. В рамках стандарта работники рассматриваются в качестве одного из главных стратегических ресурсов Общества, обеспечивающих его конкурентоспособность и способствующих успеху в достижении поставленных целей.

«План развития персонала» направлен на дальнейшее совершенствование работ по управлению персоналом. Цель плана – определение основных направлений развития человеческих ресурсов и реализация мероприятий по формированию конкурентоспособного,

высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива, эффективно решающих задачи, стоящие перед Обществом.

4.3.2. Структура персонала

По состоянию на 31 декабря 2015 года списочная численность работников Общества составляет 325 человек. Структура персонала Общества по категориям по состоянию на 31.12.2015г.:

1 Руководители	13,9%
2 Специалисты	15,4%
3 Рабочие	69,2%
4 Непромышленный персонал	1,5%

Структура персонала Общества по возрасту по состоянию на 31.12.2015г.

До 30 лет	13,9%
От 30 до 39 лет	25,8%
От 40 до 49 лет	20,6%
Свыше 50 лет	39,7%

Коллектив Общества характеризует достаточно высокий уровень стабильности: текучесть кадров в отчетном году составила 8%.

4.3.3. Профессиональное развитие и работа с молодыми специалистами

В Обществе на базе созданных рабочих мест и специализированных учебных заведений действует система непрерывного образования, целью которой является развитие работников с учетом требований производства и качества труда, внедрения новых технологий и модернизации оборудования.

Используемый подход к подготовке и переподготовке кадров позволяет эффективно управлять знаниями персонала и формировать кадровый потенциал, способный обеспечить достижение целей развития.

В 2015 году по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки обучено 69 работников Общества.

Особое внимание общество уделяет работе с молодыми специалистами.

В 2015 году на работу в Общество было принято 22 молодых работника, производственную и преддипломную практику в Обществе прошли 31 студент вузов и техникумов.

4.3.4. Система мотивации персонала и оплата труда

Система мотивации работников общества создает условия для привлечения и удержания квалифицированного персонала посредством предоставления работнику конкурентоспособного материального вознаграждения и нематериального поощрения за труд.

Действующая система оплаты труда предусматривает установление должностных окладов и тарифных ставок в зависимости от квалификации, текущее премирование за результаты труда, доплаты за объемы выполняемых работ и условий труда.

4.3.5. Социальное обеспечение

Для работников предприятия 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 (в 2015 году предприятие приобрело 28 путевок на сумму 140 тыс. руб.).

На балансе предприятия находятся здравпункт и техническая библиотека. 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.

Администрация и профсоюзный комитет поддерживают пенсионеров-ветеранов предприятия. Осуществляется материальное поощрение ветеранов ВОВ и труда, тружеников тыла, 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 461 человек. Клуб «Ветеран» пользуется заслуженным уважением в городе, является центром культуры, объединяющим ветеранов. Хор клуба «Ветеран» неоднократно принимал участие в городских конкурсах самодеятельности среди ветеранов и в 2011 году и 2012 году получил звание «Лауреат конкурса (1 место)», в 2013 году – «Лауреат конкурса (2 место)», в 2014 году – диплом участника конкурса художественной самодеятельности города и района, в 2015 году – «Лауреат конкурса 3 степени».

В 2015 году проведена большая работа по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ: организована адресная помощь участникам ВОВ и труженикам тыла, выпущены альбомы воспоминаний тружеников тыла о военном детстве, тематические альбомы «Награды Родины», «Слава воину-Победителю».

Одним из элементов социальной политики предприятия является обеспечение профессионального воспитания, адаптации и карьерного роста молодежи в рамках добровольного объединения «Молодежная организация», целью которой является – активизация молодежного движения среди работников предприятия, обеспечение профессионального воспитания, адаптации и карьерного роста молодежи.

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.

Значительный масштаб строительных и ремонтных работ обеспечивает улучшающие условия труда и отдыха работников. Проведены работы по замене окон и косметической ремонт производственных и бытовых помещений. Создаются комфортные условия для работников предприятия с целью снижения текучести кадров и повышения безопасности и эффективности их работы.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Генеральным директором общества утверждена Стратегия развития Общества на среднесрочный период 2014-2016 года, в соответствие с которой установлена цель планомерного ежегодного повышения объемов выпуска, производительности труда и эффективности деятельности посредством совершенствования технологии, модернизации морально устаревшего и физически изношенного парка технологического оборудования, реконструкции зданий и сооружений, совершенствованию условий труда рабочих и квалификации работающих.

Приоритетными направлениями бюджета инвестиций на 2016 год установлены: 1) модернизация парка технологического оборудования, обеспечивающая автоматизацию процессов и увеличение производительности труда; 2) повышение надежности и эффективности эксплуатации инфраструктуры предприятия (инженерные сети, здания, сооружения, транспорт); 3) проведение работ по повышению надежности энергоснабжения и энергоэффективности.

Постоянный процесс инвестирования денежных средств в освоение более эффективных технологических процессов, разработку и внедрение мероприятий повышения энергоэффективности предприятия, модернизацию и техническое перевооружение технологической базы производства создает достаточный потенциал для обеспечения стабильного спроса на производимую обществом продукцию, а также роста уровня прибыли.

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

6.1. Основные направления использования обществом чистой прибыли за 2015г:

Статья расходов	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода	117200
Резервный капитал	-
Увеличение добавочного капитала	(23)
Отложенные налоговые активы	-
На выплату дивидендов	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	117223

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 2015 год дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Рассмотрев представленную отчетность и анализ деятельности общества, а также утвержденную среднесрочную программу развития общества на 2014-2016 год, среднесрочный план инвестиций, Совет директоров рекомендует общему годовому собранию акционеров ОАО «Поликор» дивиденды по результатам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.

VII. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

7.1. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2015 году не совершалось.

7.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2015 году не совершалось.

IX. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

8.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление в ОАО «Поликор» направлено в первую очередь на неукоснительное соблюдение прав акционеров Общества. На принципе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов все зависимости от количества принадлежащим им акций основывается ключевые действия в области корпоративного управления. Основным документом ОАО «Поликор», обеспечивающим соблюдение прав акционеров, является Устав ОАО «Поликор».

8.2. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

Акционерам обеспечен учет прав собственности на акции в соответствии с действующим законодательством. Ресстродержателем Общества является Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания», информация о котором приведена в п.1.7. настоящего Отчета.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на годовом общем собрании акционеров. Место и время проведения годового общего собрания акционеров выбирается с учетом того, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса. Информирование акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 дней [в случае проведения внеочередного общего собрания – не менее чем за 70 дней] до даты его проведения путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма с сообщением о проведении собрания акционеров. Кроме того, текст сообщения о проведении общего собрания акционеров публикуется в районной газете «Приволжская правда».

Общество осуществляет раскрытие информации о деятельности и финансовом состоянии в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ОАО «Поликор» за 2015 год приведен в приложении № 1 к данному годовому отчету.

8.3. Структура корпоративного управления

Основными субъектами корпоративного управления ОАО «Поликор» являются органы управления и контроля: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Ревизионная комиссия. Независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества проводит внешний аудитор. Функции корпоративного секретаря распределены между структурными подразделениями ОАО «Поликор» в соответствии с их компетенцией. Большая часть функций приходится на подразделения, отвечающие за вопросы корпоративных отношений, ведущего юрисконсульта и секретариат.

8.4. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Поликор».

Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными и проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не менее чем за 20 дней. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. Заказные письма направляются по почтовым адресам согласно реестра акционеров. Кроме того текст сообщения о проведении общего собрания акционеров публикуется в районной газете «Приволжская правда».

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов акций общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 45 календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания

акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу "на каждую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов совета директоров общества".

8.5. Корпоративные события - информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год

8.5.1. 24 апреля 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Поликор». В голосовании по вопросам повестки дня приняло участие 70,14 % от общего количества голосующих акций Общества.

8.5.1.1. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2014 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 2014 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.

8.5.1.2. Собрание акционеров приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет за 2014 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 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.

2. Избрать Совет директоров ОАО «Поликор» в количестве 7 человек в следующем составе: 1) Морозов Борис Александрович; 2) Егонян Валерий Маркович; 3) Преображенский Валерий Сергеевич; 4) Ключикова Надежда Аркадьевна; 5) Коротков Артем Николаевич; 6) Муржухина Анна Вениаминовна; 7) Смирнов Максим Анатольевич.

3. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Поликор» в следующем составе: 1) Громова Татьяна Борисовна; 2) Ковальчук Светлана

Викторовна; 3) Ключикова Екатерина Владимировна.

4. Избрать Генеральным директором ОАО «Поликор» Морозова Бориса Александровича.

5. Утвердить аудитором общества ООО «Иваудит».

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

8.6. Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа.

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия членов совета директоров действуют с момента избрания их общим собранием до момента избрания нового состава совета директоров. Количественный состав совета директоров общества равен 7 членам.

Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие не менее четырех человек.

Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

Решение об избрании Совета директоров ОАО «Поликор» приняты на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2014 года и 24 апреля 2015 года

8.6.1. 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 совершенных членами совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

8.6.1.1. Состав Совета директоров с 25 апреля 2014 года

	Сведения об образовании	Место работы и должность за период 2011-2015	Доля в уставном капитале общества / Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров
* Муржухина (Коновалова) Анна Вениаминовна, 1975 г.р.	высшее, Ивановский государственный университет, 2001г., юрист	ОАО "Поликор", ведущий юрисконсульт	доли не имеет	не совершались
Морозов Борис Александрович, 1946 г.р.	высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог	ОАО "Поликор", генеральный директор	29,042 / 29,042	не совершались
Егонян Валерий Маркович, 1947 г.р.	высшее, Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1980 год, инженер – механик	ОАО "Поликор", главный инженер	доли не имеет	не совершались
Коротков Артем Николаевич, 1982 г.р.	высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2004 год, экономист-менеджер; Ивановский государственный университет, 2009 год, юрист	ОАО "Поликор", 2011-2011 Менеджер по изучению спроса и связям с потребителями отдела маркетинга 2012-2012 Начальник отдела маркетинга 2013 – 2015 Коммерческий директор	доли не имеет	не совершались
Преображенский Валерий Сергеевич, 1946 г.р.	высшее, Политехнический институт, 1970 год, радиомеханик	ОАО "Поликор", 2011- 2014 директор по производству 2015- 2015 директор по развитию	1,63 / 1,63	не совершались
Ключикова Надежда Аркадьевна, 1955 г.р.	высшее, Ивановский государственный университет, 1982 год, экономист	ОАО "Поликор", главный бухгалтер	4,72 / 4,72	не совершались
Смирнов Максим Анатольевич, 1981 г.р.	высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2005 год, экономист – менеджер	ОАО "Поликор", начальник отдела планирования, прогнозирования и анализа	доли не имеет	не совершались

* - председатель совета директоров

8.6.1.2. Состав Совета директоров с 24 апреля 2015 года

	Сведения об образовании	Место работы и должность за период 2011-2015	Доля в уставном капитале общества / Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров
* Муржухина (Коновалова) Анна Вениаминовна, 1975 г.р.	высшее, Ивановский государственный университет, 2001г., юрист	ОАО "Поликор", ведущий юрисконсульт	доли не имеет	не совершались
Морозов Борис Александрович, 1946 г.р.	высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог	ОАО "Поликор", генеральный директор	29,042 / 29,042	не совершались
Егонян Валерий Маркович, 1947 г.р.	высшее, Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1980 год, инженер – механик	ОАО "Поликор", главный инженер	доли не имеет	не совершались
Коротков Артем Николаевич, 1982 г.р.	высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2004 год, экономист-менеджер; Ивановский государственный университет, 2009 год, юрист	ОАО "Поликор", 2011-2011 Менеджер по изучению спроса и связям с потребителями отдела маркетинга 2012-2012 Начальник отдела маркетинга 2013 – 2015 Коммерческий директор	доли не имеет	не совершались
Преображенский Валерий Сергеевич, 1946 г.р.	высшее, Политехнический институт, 1970 год, радиомеханик	ОАО "Поликор", 2011- 2014 директор по производству 2015- 2015 директор по развитию	1,63 / 1,63	не совершались
Ключикова Надежда Аркадьевна, 1955 г.р.	высшее, Ивановский государственный университет, 1982 год, экономист	ОАО "Поликор", главный бухгалтер	4,72 / 4,72	не совершались
Смирнов Максим Анатольевич, 1981 г.р.	высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2005 год, экономист – менеджер	ОАО "Поликор", начальник отдела планирования, прогнозирования и анализа	доли не имеет	не совершались

* - председатель совета директоров

8.6.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров ОАО «Поликор» в 2015 году

№ пп	Дата заседания	Форма проведения заседания	Номер протокола	Повестка дня (рассмотренные вопросы)
1	16.02.2015	очная	3	1. О проведении очередного годового общего собрания акционеров. 2. Рассмотрение кандидатур и принятие решения о включении их в бюллетени для голосования в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность Генерального директора. 3. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее представления. 4. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2	15.03.2015	очная	4	1. Одобрение совмещения генеральным директором ОАО «Поликор» Морозовым Б.А. должности директора ООО «Поликор-Восток» (ИНН 3703017081 КПП 370301001).
3	23.03.2015	очная	5	1. Утверждение кандидатуры аудитора общества. 2. Утверждение размера оплаты услуг аудитора общества. 3. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2014 год. 4. Утверждение проекта распределения прибыли по итогам 2014 года. 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 6. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров. 7. Распределение обязанностей между членами Совета директоров при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров.
4	29.04.2015	очная	1	1. Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров
5	29.12.2015	очная	2	1. О внесении изменений в контракт с генеральным директором

8.7. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор

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.

К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

8.7.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре)

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

	Сведения об образовании	Место работы и должность за период 2011-2015	Доля в уставном капитале общества / Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров
Морозов Борис Александрович, 1946 г.р.	высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог	ОАО "Поликор", генеральный директор	29,042 / 29,042	не совершались

Решением годового общего собрания акционеров 24.04.2015г. на должность генерального директора ОАО «Поликор» избран:

	Сведения об образовании	Место работы и должность за период 2011-2015	Доля в уставном капитале общества / Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров
Морозов Борис Александрович, 1946 г.р.	высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог	ОАО "Поликор", генеральный директор	29,042 / 29,042	не совершались

8.8. Коллегиальный исполнительный орган общества

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом ОАО «Поликор» не предусмотрен

8.9. Сведения о составе и деятельности Ревизионной комиссии общества

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.

8.9.1. Состав Ревизионной комиссии с 25 апреля 2014 года

	Сведения об образовании	Место работы и должность за период 2011-2015	Доля в уставном капитале общества / Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров
Громова Татьяна Борисовна, 1962 г.р.	высшее, Ивановский государственный химико-технологический университет, 2008 год, экономист - менеджер	ОАО «Поликор», бухгалтер	доли не имеет	не совершались
Ковальчук Светлана Викторовна, 1971г.р.	высшее, Ивановская государственная текстильная академия, 2004 год, экономист-менеджер.	ОАО «Поликор», 2011 – 2013 ведущий экономист отдела управления персоналом 2014 – 2015 начальник отдела управления персоналом	0,08 / 0,08	не совершались
Карачева Ольга Константиновна, 1977 г.р.	высшее, Ивановская государственная текстильная академия, 2000 год, экономист - менеджер	ОАО «Поликор» экономист отдела планирования, прогнозирования и анализа	доли не имеет	не совершались

8.9.2. Состав Ревизионной комиссии с 24 апреля 2015 года

	Сведения об образовании	Место работы и должность за период 2011-2015	Доля в уставном капитале общества / Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров
Громова Татьяна Борисовна, 1962 г.р.	высшее, Ивановский государственный химико-технологический университет, 2008 год, экономист - менеджер	ОАО «Поликор», бухгалтер	доли не имеет	не совершались
Ковальчук Светлана Викторовна, 1971г.р.	высшее, Ивановская государственная текстильная академия, 2004 год, экономист-менеджер.	ОАО «Поликор», 2011 – 2013 ведущий экономист отдела управления персоналом 2014 – 2015 начальник отдела управления персоналом	0,08 / 0,08	не совершались
Ключикова Екатерина Владимировна, 1985 г.р.	высшее, Ивановский государственный университет, 2007 год, экономист	ОАО "Зарубеж-энергопроект", 2011-2012 бухгалтер ОАО «Поликор», 2013-2015 заместитель главного бухгалтера	доли не имеет	не совершались

В течение отчетного года ревизионной комиссией была проведена одна проверка годовой отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества: - по итогам работы за 2015 год - в соответствии с законом "Об акционерных обществах".

8.10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов единоличному органу управления общества и членам совета директоров

Уставом Общества не определены критерии и размеры вознаграждений (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу.

В соответствии с Уставом размеры оплаты услуг генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым между

генеральным директором и обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества

В соответствии с Уставом по решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров

8.10.1. Сведения о размере вознаграждений, льготах и/или компенсациях расходов единоличному исполнительному органу общества – генеральному директору

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Генеральному директору, являющемуся штатным сотрудником Эмитента, выплачены заработная плата и премия в 2015 году в соответствии со штатным расписанием и контрактом, заключенным между работником и Эмитентом.

Дополнительного решения о вознаграждении по итогам работы единоличного исполнительного органа управления за последний завершённый финансовый год не принималось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления Эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было.

8.10.2. Сведения о размере вознаграждений, льготах и/или компенсации расходов членам совета директоров общества

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2015 год
Вознаграждение	0
Заработная плата	2597
Премии	2044
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	4641

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками Эмитента, получили заработную плату и премию в 2015 году в соответствии со штатным расписанием, контрактами, трудовыми договорами, заключенными между работниками и Эмитентом.

Дополнительного решения о вознаграждении членов Совета директоров по итогам работы соответствующего органа за последний завершённый финансовый год не принималось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления Эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было.

8.10.3. Сведения о размере вознаграждений, льготах и/или компенсации расходов членам ревизионной комиссии

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015 год
Вознаграждение	0
Заработная плата	723
Премии	626
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	1349

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками Эмитента, получили заработную плату и премию в 2015 году в соответствии со штатным расписанием, контрактами, трудовыми договорами, заключенными между работниками и Эмитентом.

Дополнительного решения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии по итогам работы соответствующего органа контроля за последний завершённый финансовый год не принималось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было

IX. РИСК МЕНЕДЖМЕНТ

Деятельность Общества связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут оказать существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Политика в области управления рисками ОАО «Поликор» представляет собой систематический процесс выявления и оценки рисков во всех сферах деятельности, проводимый в целях:

- повышения надежности достижения запланированных результатов;
- повышения эффективности деятельности;
- обеспечения стабильности функционирования и развития.

Ключевыми элементами системы управления рисками являются:

- сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение целей;
- определение возможного влияния неблагоприятных событий на денежный поток и достижение стратегических целей;
- установление допустимых уровней рисков;
- распределение рисков по категориям значимости;
- принятие решений по регулированию рисков;
- централизованный контроль реализации мероприятий по регулированию рисков.

Ниже излагаются основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность ОАО «Поликор». Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, продажи, прибыль, активы и ликвидность.

9.1. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

9.1.1. 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.

9.1.2. 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.

9.1.3. 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.

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 со 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.

9.1.4. 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.

9.1.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В общем виде деловую репутацию можно определить как совокупность мнений заинтересованных сторон (сотрудников, поставщиков ресурсов и потребителей продукции) о достоинствах и недостатках компании, определяющую принятие решений по отношению к ней.

Руководство ОАО "Поликор" заботится о поддержании положительной деловой репутации.

На предприятии существует и совершенствуется система менеджмента, обеспечивающая высокую эффективность деятельности и качество выпускаемой продукции и услуг, существуют четко сформулированные миссия и стратегия развития. Общество ориентировано на потребителя, информационно открыто и прозрачно, быстро реагирует на требования рынка. Грамотный менеджмент и высокое качество продукции обеспечивают рост финансовых показателей компании. Дополнительное положительное влияние на деловую репутацию ОАО «Поликор» оказывают отсутствие негативной информации, эффективность системы управления и социальная ответственность. Всё вышеприведенное позволяет свести репутационный риск компании к минимуму.

9.1.6. Стратегический риск

Стратегические риски практически сведены к нулю, поскольку на предприятии действует система учета всех процессов, что обеспечивает

многоступенчатый контроль деятельности. ОАО "Поликор" также проводит маркетинговые исследования рынка, учитывает запросы, требования и пожелания потребителей на внутреннем рынке, внедряет новые технологии и совершенствует существующие технологические процессы.

9.1.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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.

Х. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Энергоресурсы	2014 год		2015 год	
	Количество	Тыс. руб.	Количество	Тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-	-
Тепловая энергия, Гкал	3735,09	0	3523,79	0
Электрическая энергия, кВт*час	5014362	14088,54	5345919	14993,1
Электромагнитная энергия	-	-	-	-
Нефть	-	-	-	-
Бензин автомобильный, л.	28503,23	933,09	26029,01	899,25
Топливо дизельное, л.	19269,26	618,97	22408,76	744,92
Мазут топочный, тн.	9,78	45,47	0	0
Газ естественный (природный), тыс.куб.м.	2144,51	11012,27	2121,98	11345,13
Уголь, тн.	-	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-	-
Торф	-	-	-	-
Вода холодная, куб.м.	17597	269,27	20627	343,71
Вода горячая, куб.м.	-	-	-	-
Прочие, тн.	-	-	-	-

XI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Краткая характеристика деятельности

За 2015 год объем производства товарной продукции увеличен на +115286 тыс. руб. (+31,3%) в сравнении с предыдущим годом. Рост объема производства является следствием роста отпускных цен в среднем на +21% (+85275 тыс. руб.), среднесписочной численности на +5% (+20222 тыс. руб.), а также роста производительности труда всех работающих ППП на +2,7% (+9789 тыс. руб.).

Наибольший удельный вес в общем выпуске товарной продукции занимает производство цеха № 3: 81,7% (или 395022 тыс. руб.). На цех № 1 приходится 15,8% (или 76346 тыс. руб.) от общего объема производства при снижении данной доли на -1,4% в сравнении с уровнем 2014 года. Доля выпуска товарной продукции цеха № 2 в стоимостном выражении в 2015 году составил 2,5% (или 12036 тыс. руб.).

Темп роста себестоимости производства товарной продукции составляет 117,9% (прирост на +46022 тыс. руб.) ниже темпа роста выпуска продукции в действующих ценах: 131,3%, вследствие чего снижен уровень издержек в расчете на рубль товарной продукции на -0,07 руб. с 0,70 руб. до 0,63 руб.

Прибыль от производства товарной продукции в целом по предприятию в 2015 году составила 179641 тыс. руб. и сформирована за счет продукции цеха № 3 (185315 тыс. руб.) и цеха № 1 (12966 тыс. руб.). Результатом от производства продукции цеха № 2 является убыток в сумме -18640 тыс. руб.

Рентабельность затрат по основному производству в целом увеличена на +16,3% (с 42,8% до 59,1%).

Прибыль от реализации продукции в отчетном году составила 152791 тыс. руб., что выше уровня 2014 года на +39749 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года составила 117200 тыс. руб., рост от 2014 года составляет +36613 тыс. руб. или +45%.

11.2. 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.

11.3. Финансовая деятельность

11.3.1. Отчет о прибылях и убытках Общества

Показатель	2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.
Выручка	379769	437083
Себестоимость продаж	265297	282674
Валовая прибыль (убыток)	114472	154409
Коммерческие расходы	893	935
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	113579	153474
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	-	-
Проценты к уплате	20	-
Прочие доходы	4578	6285
Прочие расходы	12668	13918
Прибыль (убыток) до налогообложения	105469	145841
Текущий налог на прибыль	24882	28641
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	-	-
Чистая прибыль (убыток)	80587	117200

11.3.2. Сведения об обязательствах Общества

Показатель	По состоянию на 01.01.2014, тыс. руб.	По состоянию на 01.01.2015, тыс. руб.	По состоянию на 01.01.2016, тыс. руб.
1. Долгосрочные обязательства	3087	3087	3087
2. Краткосрочные обязательства	30438	45426	27606
2.1. Краткосрочные займы и кредиты	2021	-	-
2.2. Кредиторская задолженность, в т.ч.	28411	45420	27600
2.3. Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	6	6	6
2.4. Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
3. Общая сумма обязательств (строка 1 + строка 2)	33525	48513	30693

11.3.3. Сведения о размере чистых активов общества, тыс. руб.

Наименование	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
Сумма чистых активов	159879	187731	268319	385519

11.3.4. Сведения о дебиторской задолженности Общества

Показатель	По состоянию на 01.01.2014, тыс. руб.	По состоянию на 01.01.2015, тыс. руб.	По состоянию на 01.01.2016, тыс. руб.
Дебиторская задолженность	12788	24742	17829

11.4. Финансовые коэффициенты

11.4.1. Деловая активность

Показатели	Ед.	2013г	2014г	2015г
Коэффициент оборачиваемости активов	раз	1,41	1,41	1,19
Период оборота активов	дней	258,6	258,6	306,1
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	раз	2,7	2,4	2,0
Период оборота оборотных активов	дней	137,6	150,5	180,0
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	раз	15,3	20,2	20,5
Период оборота дебиторской задолженности	дней	23,9	18,0	17,8
Коэффициент оборачиваемости запасов	раз	3,4	3,8	3,0
Период оборота запасов	дней	106,7	97,3	123,0

11.4.2. Платежеспособность

Показатели	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
Коэффициент текущей ликвидности	2,33	3,90	4,25	8,60
Промежуточный коэффициент ликвидности	0,72	1,60	2,64	4,20
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,13	1,18	2,10	3,56

11.4.3. Финансовая устойчивость

Коэффициенты финансовой устойчивости	2013г.	2014г.	2015г.
Коэффициент автономии	0,85	0,85	0,93
Коэффициент иммобилизации	0,85	0,64	0,75
Коэффициент маневренности	0,48	0,55	0,54
Доля собственных источников финансирования текущих активов	0,75	0,77	0,88
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования	1,83	2,87	2,85

11.4.4. Интенсивность использования ресурсов

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.
Рентабельность продаж (по чистой прибыли)	11,2	21,2	26,8
Рентабельность активов (по чистой прибыли)	15,7	30,0	32,0

11.5. Динамика социальных показателей

Показатель	2013г.	2014г.	2015г.
1. Среднесписочная численность работников (человек)	318	304	320
1.1. в т.ч. численность ППП (человек)	313	299	315
2. Фонд заработной платы (тыс. руб.)	94724	102005	111940
3. Среднемесячная заработная плата работников (рублей)	24069	27359	28415

11.6. Динамика основных показателей эффективности деятельности общества

Наименование показателей	Ед. изм.	2013г.	2014г.	2015г.
Объем товарного выпуска в действующих ценах	т.р.	290938	368118	483404
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	т.р.	303686	379769	437083
Прибыль до налогообложения	т.р.	48114	105469	145841
Выработка на одного ППП	т.р.	929,5	1231,2	1534,6

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

Наименование	Ед. изм.	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
Уставный капитал	т.р.	21	21	21
Добавочный капитал	т.р.	52241	52173	52150
Резервный фонд	т.р.	19982	20000	20000

ХII. ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

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

ХIII. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем годовом отчете.

XIV. АДРЕСА И КОНТАКТЫ

АДРЕСА

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

Место нахождения постоянно
действующего исполнительного
органа:
РФ, 155800, Ивановская обл.,
г.Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

Адрес для направления
корреспонденции:
РФ, 155800,
информация Ивановская обл.,
г.Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

Официальный сайт:
www.polikor.net

Адрес электронной почты:
sekret@polikor.su

Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой (на которых)
доступна об эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных
бумагах:
[disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?
emId=3703000190](http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3703000190)

КОНТАКТЫ

Генеральный директор:
Морозов Борис Александрович:
Тел.: 8 (49331) 9-12-10
Факс: 8 (49331) 9-12-36

Председатель Совета директоров:
Муржухина Анна Вениаминовна
Тел.: 8 (49331) 9-12-37

Главный инженер
Егонян Валерий Маркович:
Тел.: 8 (49331) 9-12-13

Коммерческий директор:
Коротков Артем Николаевич
Тел.: 8 (49331) 9-19-27
E-mail: polikor_gm@mail.ru

Начальник отдела продаж:
Степанова Екатерина Витальевна
Тел./Факс: 8 (49331) 9-12-19, 9-12-99

Начальник службы качества:
Смирнова Татьяна Владимировна
Тел.: 8 (49331) 9-13-71

Начальник отдела материально-
технического снабжения:
Бурлакова Татьяна Юрьевна:
Тел.: 8 (49331) 9-12-15

Главный энергетик:
Фомичев Алексей Витальевич
Тел.: 8 (49331) 9-12-17

ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Начальник отдела управления
персоналом:
Ковальчук Светлана Викторовна
Тел.: 8 (49331) 9-12-39

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к годовому отчету
ОАО «Поликор» за 2015 год

Отчет
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления ОАО «Поликор» за 2015 год

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ОАО «Поликор» на заседании 28.03.2016г. протокол № 6.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2015 год

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.	■ соблюдается ■ <u>частично соблюдается</u> ■ не соблюдается	Устав общества, регламентирующий процедуры проведения общего собрания акционеров находится в открытом доступе. Способы коммуникаций: «горячая линия», электронная почта или форум в интернете обществом не применяются
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем	■ <u>соблюдается</u> ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	п. 14.8. Устава

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

		предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Данное условие не предусмотрено внутренними документами общества
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Предоставление акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях не предусмотрено Уставом, а также неисполнимо технически и требует значительных

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

		на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		дополнительных затрат
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	☒ соблюдается ☒ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Общие положения о выплате дивидендов содержатся в Уставе общества. Дивидендная политика советом директоров не разрабатывалась.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	☒ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☒ не соблюдается	Дивидендная политика советом директоров не разрабатывалась. Фактически принцип соблюдается: совет директоров дает рекомендации собранию акционеров с учетом всех финансовые/экономические обстоятельств
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	☒ <u>соблюдается</u> ☒ частично соблюдается ☒ не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	☒ соблюдается ☒ частично соблюдается ☒ <u>не соблюдается</u>	Устав общества содержит требования к совершению сделок с заинтересованностью, признаваемых таковыми законодательством

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	В отчетном периоде конфликты отсутствовали.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Генеральный директор избирается общим собранием акционеров. Совет директоров определяет условия договора с генеральным директором, а также рассматривает отчет генерального директора.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Данные вопросы на заседании совета директоров не рассматривались.

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Принципы и подходы к организации системы управления рисками советом директоров не утверждались.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Политика по вознаграждению и возмещению расходов членов совета директоров не разрабатывалась.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	■ соблюдается ■ <u>частично соблюдается</u> ■ не соблюдается	Система идентификации сделок в обществе не создана. Однако советом директоров принимаются меры по предупреждению, выявлению и урегулированию внутренних конфликтов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	■ соблюдается ■ <u>частично соблюдается</u> ■ не соблюдается	Положение советом директоров не утверждено. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Данный вопрос на заседании совета директоров не рассматривался.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Годовой отчет не содержит информации о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами и информации об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Председатель совета директоров является штатным сотрудником общества и в течение рабочего времени доступен для общения с акционерами.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	☒ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Процедура оценки эффективности работы совета директоров в обществе не принята. Оценка кандидатов в совет директоров советом директоров проводится.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	☒ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Акционерам предоставляется информация о кандидатах в члены совета директоров за исключением биографических данных и информации о соответствии критериям независимости. Все кандидаты присутствуют на собрании акционеров и могут ответить на задаваемые вопросы.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	☒ <u>соблюдается</u> ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	☒ <u>соблюдается</u> ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	■ соблюдается ■ <u>частично соблюдается</u> ■ не соблюдается	Все члены совета директоров являются штатными сотрудниками ОАО «Поликор», занимая соответствующие должности в структуре управления обществом. Члены совета директоров обладают достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Вопрос независимости членов совета директоров не рассматривался советом директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Все члены совета директоров являются штатными сотрудниками ОАО «Поликор», занимая соответствующие должности в структуре управления обществом

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	☒ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Конфликт интересов у членов совета директоров отсутствует.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	☒ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Председатель совета директоров является штатным сотрудником ОАО «Поликор». Роль, права и обязанности председателя совета директоров определены Уставом.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	☒ <u>соблюдается</u> ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	☒ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров отдельно не выделена. Фактически вся необходимая информация представляется членам совета директоров своевременно
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ <u>не соблюдается</u>	Внутренними документами общества данные требования не установлены.

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

		директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	■ соблюдается ■ <u>частично соблюдается</u> ■ не соблюдается	Полномочия членов совета директоров определены п.15.1. Устава.
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки света директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	■ соблюдается ■ <u>частично соблюдается</u> ■ не соблюдается	Уведомление о намерении войти в состав органов управления других организаций для членов совета директоров не предусмотрено внутренними документами общества.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Данное право во внутренних документах общества прямо не закреплено. Программа ознакомительных мероприятий не предусмотрена внутренними документами общества.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Совет директоров провел 5 (пять) заседаний за отчетный год
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Порядок проведения заседания совета директоров определен п.15.4. Устава общества. Уведомление не менее чем за 5 дней до даты проведения Уставом не предусмотрено.

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	■ соблюдается ■ <u>частично соблюдается</u> ■ не соблюдается	Уставом общества рассмотрение наиболее важных вопросов на очном заседании не предусмотрено. Фактически все заседания совета директоров проводятся в очной форме.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	■ <u>соблюдается</u> ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	п.15.1.2. Устава
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Комитет по аудиту советом директоров не создавался.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Комитет по вознаграждениям не создавался.

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Комитет по номинациям не создавался.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Создание комитетов в составе совета директоров не предусмотрено Уставом общества.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Создание комитетов в составе совета директоров не предусмотрено Уставом общества.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Создание комитетов в составе совета директоров не предусмотрено Уставом общества.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Фактически самооценка совета директоров проводится. Внутренними документами общества самооценка совета директоров не предусмотрена.

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Независимая оценка качества работы совета директоров не предусмотрена Уставом.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Должность корпоративного секретаря не предусмотрена Уставом общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Должность корпоративного секретаря не предусмотрена Уставом общества.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Политика по вознаграждению членов совета директоров в обществе не принималась. п.15.2.7. Устава общества содержит условия о возможности выплаты вознаграждения членам совета директоров по решению общего собрания акционеров. Фактически совет директоров общества работает на безвозмездной основе.

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Политика по вознаграждениям в обществе не разрабатывалась.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Политика по вознаграждениям в обществе не разрабатывалась.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Политика по вознаграждениям в обществе не разрабатывалась.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Совет директоров общества работает на безвозмездной основе.

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Политика по вознаграждениям в обществе не разрабатывалась.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	■ <u>соблюдается</u> ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Дополнительные выплаты и компенсации Уставом общества не предусмотрены.
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	■ соблюдается ■ <u>частично соблюдается</u> ■ не соблюдается	Процедура, обеспечивающая возврат премиальных выплат в обществе отсутствует. Соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения является эффективным.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Программа долгосрочной мотивации с использованием акций общества не разрабатывалась.

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

	акции общества).	работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководителей работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Суммы компенсаций в отчетном периоде не выплачивались и не предусмотрены в размере превышающем компенсации, установленные ТК РФ.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	☒ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Функции органов управления и подразделений общества определены во внутренних документах общества.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Политика по противодействию коррупции в качестве отдельного документа в обществе не разрабатывалась.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде данная оценка не проводилась.

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита в обществе отсутствует. Профессиональный аудитор привлекается для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности (раздел 24 Устава общества)
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита в обществе отсутствует.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Информационная политика в качестве отдельного документа не утверждалась.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	■ соблюдается ■ <u>частично соблюдается</u> ■ не соблюдается	Общество раскрывает информацию в объеме, определенном действующим законодательством. Информационная политика в качестве единого документа в обществе не разрабатывалась.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Общество не составляет финансовую отчетность, соответствующую стандартам МСФО
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	■ <u>соблюдается</u> ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	■ соблюдается ■ <u>частично соблюдается</u> ■ не соблюдается	Информационная политика в качестве единого документа в обществе не разрабатывалась. Порядок предоставления обществом информации акционерам предусмотрен разделом 25 Устава общества

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

6.3.2	При предоставлении информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	■ соблюдается ■ <u>частично соблюдается</u> ■ не соблюдается	В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. Информационная политика в качестве единого документа в обществе не разрабатывалась.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	■ <u>соблюдается</u> ■ частично соблюдается ■ не соблюдается	Перечень сделок или иных действий определен в п.15.1. Устава общества.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	■ соблюдается ■ частично соблюдается ■ <u>не соблюдается</u>	Процедура в обществе не разрабатывалась.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру	■ соблюдается ■ <u>частично соблюдается</u> ■ не соблюдается	Уставом общества предусмотрены критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям в соответствии с действующим законодательством.

Годовой отчет ОАО «Поликор» за 2015 год

	прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	одобрения до их осуществления.		Все существенные корпоративные действия проходят процедуру одобрения.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	☒ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Привлечение независимого оценщика предусмотрено п.11.5.3. Устава общества. Расширенный перечень оснований признания лица, заинтересованным в сделках общества Уставом не предусмотрен.