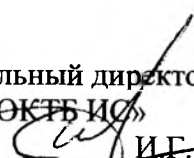


Утвержден Решением единственного
акционера ОАО «ОКТЬ ИС» - ОАО
«Атомное и Энергетическое
машиностроение»
№ 1/13-ГОСА от «28» июня 2013 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «ОКТЬ ИС»
«28» мая 2013 г. (Протокол № 6/13)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных
технологий и производства изделий из стекла»
за 2012 год

Генеральный директор
ОАО «ОКТЬ ИС»


И.Г. Мурзачев
«27» мая 2013 г.

Главный бухгалтер
ОАО «ОКТЬ ИС»


Р.А. Маурина
«27» мая 2013 г.

г. Москва
2013 г.

Содержание

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «ОКБ ИС»	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ОКБ ИС» В ОТРАСЛИ	10
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОКБ ИС». КОНКУРЕНТЫ	11
4. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ	11
5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОКБ ИС» ЗА 2012 ГОД	11
6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	14
7. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА ПРИНЦИПАМ И ПРАКТИКЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	14
8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ.	14
9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ОКБ ИС» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	15
10. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	15
11. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «ОКБ ИС»	15
12. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ОКБ ИС»	15
13. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ОКБ ИС»	16
14. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ	16

1. Сведения об ОАО «ОКТБ ИС»

Открытое акционерное общество «Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла» (ОАО «ОКТБ ИС») создано в процессе реорганизации ФГУП «Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла» в форме преобразования в открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2004 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области от 17.06.2011 № 412 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла».

Государственная регистрация открытого акционерного общества «Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла» (ОАО «ОКТБ ИС») была осуществлена 05.07.2011 года.

По состоянию на 31 декабря 2012 года Единственным акционером ОАО «ОКТБ ИС» является ОАО «Атомное и энергетическое машиностроение».

Общее собрание акционеров.

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

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.

В связи с тем, что в 2012 года акции 100% голосующих акций Общества принадлежат единственному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимались единолично в виде решений единственного акционера. Решения были приняты по следующим вопросам:

№ п/п	Дата проведения собрания/Решения единственного акционера	Вопросы повестки дня
1	Решение единственного акционера № 1/414-П от 21.05.2012 г.	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ОКТБ ИС». 2. Об избрании Совета директоров ОАО «ОКТБ ИС». 3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «ОКТБ ИС» 4. О назначении Генерального директора ОАО «ОКТБ ИС». 5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКТБ ИС». 6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОКТБ ИС».
2	Решение единственного акционера №1 от 13.11.2012 г.	1. Об утверждении аудитора ОАО «ОКТБ ИС» на 2011 год.
3.	Решение единственного акционера №2/12-ГОСА	1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОКТБ ИС» за 2011 год.

	от 28.12.2012г.	2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОКТБ ИС» за 2011 год, в том числе распределение чистой прибыли и выплате дивидендов по итогам 2011 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОКТБ ИС». 4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ОКТБ ИС». 5. Об утверждении аудитора ОАО «ОКТБ ИС».
--	-----------------	--

Совет директоров.

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

Заседания Совета директоров (очные и заочные) проводятся регулярно по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в шесть недель. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии, аудитора, генерального директора, а также акционера, изложенному в письменной форме.

Члены Совета директоров избираются на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее пяти человек. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

С 01 января 2012 года по 21 мая 2012 года в Обществе действовал следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Караваев Игорь Александрович
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Директор по стратегии и инвестициям Госкорпорации «Росатом»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

Члены Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Дробных Елена Владимировна
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Начальник отдела реструктуризации непрофильного имущества Госкорпорации «Росатом»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют
--	-------------

Фамилия, имя, отчество	Ермаков Игорь Анатольевич
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Заместитель директора департамента стратегического управления - начальник отдела стратегического планирования Госкорпорации «Росатом»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

Фамилия, имя, отчество	Ильина Ирина Борисовна
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Генеральный директор ОАО «ОКБ ИС»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

Фамилия, имя, отчество	Капинос Станислав Геннадьевич
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Генеральный директор ОАО «ЦентрАтом»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

С 22 мая 2012 года по 28 декабря 2012 года в Обществе действовал следующий состав Совета директоров:

Члены Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Кулешов Сергей Анатольевич
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Директор по корпоративному управлению ОАО «Атомэнергомаш»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

Фамилия, имя, отчество	Арсеев Борис Николаевич
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Коммерческий директор ОАО "Атомэнергомаш"
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

Фамилия, имя, отчество	Забродская Лариса Иннокентьевна
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Директор по взаимодействию с государственными органами ОАО "Атомэнергомаш"
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

Фамилия, имя, отчество	Мурзачев Игорь Геннадьевич
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Генеральный директор ОАО «ОКБ ИС»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

Фамилия, имя, отчество	Ярош Наталья Владимировна
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Директор по экономике и финансам ОАО «Атомэнергомаш»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

С 28 декабря 2012 года по 31 декабря 2012 года в Обществе действовал следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Кулешов Сергей Анатольевич
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Директор по корпоративному управлению ОАО «Атомэнергомаш»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу	0%

обыкновенных акций Общества	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

Члены Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Арсеев Борис Николаевич
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Коммерческий директор ОАО "Атомэнергомаш"
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

Фамилия, имя, отчество	Ефременко Ольга Леонидовна
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Начальник управления корпоративного обеспечения ОАО "Атомэнергомаш"
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

Фамилия, имя, отчество	Мурзачев Игорь Геннадьевич
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Генеральный директор ОАО «ОКБ ИС»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

Фамилия, имя, отчество	Ярош Наталья Владимировна
Сведения о занимаемой должности, в том числе по совместительству	Директор по экономике и финансам ОАО «Атомэнергомаш»
Доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

За отчетный период проведены пять заседаний Совета директоров.

Решения были приняты по следующим вопросам:

Таблица 2

№ п/п	Дата проведения заседания	Вопрос повестки дня
1	Протокол № 6 заседания Совета директоров от 05.03.2012г.	1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОКТБ ИС». 2. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «ОКТБ ИС» и утверждении проекта договора с Генеральным директором ОАО «ОКТБ ИС». 3. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды с ООО «Мультипро». 4. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды с ООО «Никстрой». 5. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды с ООО «Газпоставка» 6. Об одобрении сделки – договора аренды с ООО «Гарантия М» 7. Об определении начальной (максимальной) цены договора на проведение обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ОКТБ ИС» за 2011 год для проведения закупки услуг по аудиту. 8. Об определении начальной (максимальной) цены договора на проведение обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ОКТБ ИС» за 2012 год для проведения закупки услуг по аудиту.
2	Протокол №7 заседания Совета директоров от 06.03.2012г.	1. Об утверждении положения о закупках ОАО «ОКТБ ИС».
3	Протокол № 8 заседания Совета директоров от 14.03.2012г.	1. Об изменении определенных сторонами условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «ОКТБ ИС».
4	Протокол № 9 заседания Совета директоров от 18.05.2012г.	1. Об определении сторонами условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «ОКТБ ИС» (соглашения о расторжении трудового договора)
5	Протокол № 1 заседания Совета директоров от 27.12.2012г.	1. Об избрании Председательствующего на совете директоров ОАО «ОКТБ ИС». 2. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. 3. О предварительном утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОКТБ ИС» по результатам 2011 финансового года.

Вознаграждение членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер вознаграждения членов Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров. Решений, определяющих размер выплаты вознаграждения и компенсации избранным членам Совета директоров Общества, не принималось.

Единоличный исполнительный орган Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и Трудовым договором. Генеральный директор избирается на срок не более пять лет. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть договор с генеральным директором.

В соответствии с п. 13.2.31 Устава Общества определение условий договора, заключаемого с Генеральным директором ОАО «ОКБ ИС» и утверждение проекта договора с Генеральным директором ОАО «ОКБ ИС» (права, обязанности и размер вознаграждения) определяются Советом директоров Общества.

В период с 01.01.2012 по 21.05.2012 Генеральным директором ОАО «ОКБ ИС» является:

Фамилия, имя, отчество	Ильина Ирина Борисовна
доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

В соответствии трудовым договором и по итогам выполнения ключевых показателей эффективности, заработная плата Ильиной И.Б. и иные выплаты в 2012 году составили 659,7 тыс. рублей.

В период с 22.05.2012 по 31.12.2012 Генеральным директором ОАО «ОКБ ИС» является:

Фамилия, имя, отчество	Мурзачев Игорь Геннадьевич
доля участия лица в уставном капитале Общества	0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	0%
сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отсутствуют

В соответствии трудовым договором и по итогам выполнения ключевых показателей эффективности, заработная плата Мурзачева И.Г. и иные выплаты в 2012 году составили – 416,9 тыс. рублей.

Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, которая осуществляет регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия российскому законодательству, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности комиссия руководствуется уставными нормами.

Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений аппарата Общества.

Состав Ревизионной комиссии в период с 01.01.2012 по 21.05.2012:

1. Супруга Алина Олеговна - главный специалист отдела стратегического планирования Госкорпорации «Росатом»;
2. Гозун Дмитрий Сергеевич - ведущий специалист ОАО «ЦентрАтомКонсалт»;
3. Грицай Людмила Анатольевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ОКБ ИС».

Состав Ревизионной комиссии в период с 22.05.2012 по 31.12.2012:

1. Миронов Эдуард Сергеевич - ведущий аудитор Управления по внутреннему аудиту ОАО «Атомэнергомаш»;
2. Свинкина Ольга Михайловна - начальник отдела проверок управления внутреннего аудита ОАО «Атомэнергомаш»;
3. Романенко Людмила Александровна – ведущий аудитор Управления по внутреннему аудиту ОАО «Атомэнергомаш».

Результаты деятельности Ревизионной комиссии в 2012 году.

Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОКБ ИС» в 2012 год не проводились.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии устанавливается решением Общего собрания акционеров. Решений, определяющих размер выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, не принималось.

2. Положение ОАО «ОКБ ИС» в отрасли.

Для развития производства необходимы были инвестиционные вложения для модернизации оборудования. Руководство завода на протяжении нескольких лет не занималось анализом рынка потребления продукции предприятия и не предлагало программу капитальной реконструкции заводских мощностей. Как следствие, это привело к падению объемов выпуска качественной продукции и снижению конкурентоспособности производства.

Отсутствие инвестиций, снижение качества продукции, уменьшения количества заказчиков привело к резкому снижению объемов производства, снижению рентабельности и платежеспособности предприятия.

ОАО «ОКБ ИС» не выпускает продукцию для нужд атомной отрасли.

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «ОКТБ ИС».

Конкуренты.

Продажа непрофильных земельных участков.

Сдача имущества в аренду.

4. Стратегическое планирование.

Стратегическое планирование в отчетный период отсутствовало.

5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОКТБ ИС» за 2012 год.

ОАО «ОКТБ ИС» закончило 2012 год со следующими показателями финансово-хозяйственной деятельности:

5.1. Структура имущества ОАО «ОКТБ ИС» и источники его формирования, тыс. руб

Наименование показателя	2011 год		2012 год		Изменение	
	на	доля	на	доля	Абс.	Отн., %
	31.12.2011		31.12.2012			
Внеоборотные активы, в т.ч.	866 146		877 561		11 415	1%
Основные средства	786 583	91%	780 588	89%	-5 995	-1%
Отложенные налоговые активы	79 673	9%	96 973	11%	17 300	22%
Оборотные активы, в т.ч.	61 774		19 125		-42 649	-69%
Запасы	49 376	80%	15 493	81%	-33 883	-69%
НДС по приобретенным ценностям	1 861	3%	1 287	7%	-574	-31%
Дебиторская задолженность	6 472	10%	1 808	9%	-4 664	-72%
Денежные средства и эквиваленты	3 868	6%	536	3%	-3 332	-86%
Прочие оборотные активы	195	0%	1	0%	-194	-99%
Капитал и резервы, в т.ч.	45 517		145 759		100 242	220%
Уставный капитал	29 665	65%	29 665	20%	0	0%
Добавочный капитал	-	0%	222 855	153%	0	0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	15 852	35%	-106 761	-73%	-122 613	-773%
Долгосрочные обязательства, в т.ч.	694 519		659 000		-35 519	-5%
Заемные средства	438 320	63%	659 000	100%	220 680	50%
Прочие обязательства	256 199	37%	-	0%	0	0%
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	187 885		91 928		-95 957	-51%
Заемные средства	91 117	48%	14 525	16%	-76 592	-84%
Кредиторская задолженность	96 768	52%	75 218	82%	-21 550	-22%
Оценочные обязательства	-	0%	2 185	2%	0	0%
БАЛАНС	927 920		896 686		-31 234	-3%

5.2. Оценка стоимости чистых активов ОАО «ОКТБ ИС».

Показатель	Значение показателя (в тыс. руб.)		Изменение (в тыс. руб.)
	На начало анализируемого периода (01.01.2012г.)	На конец анализируемого периода (31.12.2012г.)	
Чистые активы	45 517	145758	100241
Уставной капитал	29 665	29665	0
Превышение чистых активов над уставным капиталом	15 852	116093	100241

5.3. Анализ эффективности деятельности ОАО «ОКТБ ИС».

Основные финансовые результаты деятельности общества за анализируемый период с 01.01.12 по 31.12.12 приведены в нижеследующей таблице:

Наименование показателя	Значение показателя, в тыс. руб.		Изменения	
	2011 г (с 05.07.11)	2012 г.	Абс.	Отн.
Выручка	11 812	15 768	3 956	133,5
Расходы по обычным видам деятельности	(21 498)	(68 716)	47 218	319,6
Прибыль (убыток) от продаж	(9 686)	(52 948)	43 262	546,6
Прочие доходы (расходы), кроме процентов к уплате	(2 458)	(38 399)	35 941	1562,2
ЕВИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	(46 536)	(130 866)	84 330	281,2
Проценты к уплате	16 607	39 519	22 912	238
Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	8 637	17 300	8 663	200,3
Чистая прибыль (убыток)	(37 899)	(122 612)	84 713	323,5

По данным «Отчета о финансовых результатах» общество получило убыток от продаж в размере 52 948 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета и отчета о финансовых результатах» убыток за период с 01.01.12-31.12.12 года составил 122 612 тыс. руб.

5.4. Основные показатели финансовой устойчивости ОАО «ОКТБ ИС».

ОАО «ОКТБ ИС» закончил 2012 год со следующими показателями финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	2011 г	2012 г	Норма
Выручка от реализации, тыс. руб.	11 812	15 768	х
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	(37 899)	(122 612)	х
Балансовая стоимость активов, тыс. руб.	927 921	896 687	х
Среднесписочная численность, чел.	98	60	х
Производительность труда, тыс. руб./чел.	120,5	262,8	х
Рентабельность продаж, %	2,32	3,36	х
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,006	0,2
Коэффициент текущей ликвидности	0,33	0,213	1-2,5
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов	0,071	0,022	х
Коэффициент финансовой независимости	0,05	0,165	более 0,5

Основными факторами, послужившими причиной убыточности ОАО «ОКТБ ИС» неудовлетворительного финансового состояния, на конец 2012 года, являлись:

- высокая степень изношенности основных фондов организации, а именно активных производственных фондов, которые непосредственно участвуют или воздействуют на изготавливаемые изделия;
- ухудшение теплотехнических характеристик производственных зданий вследствие их старения и обветшания некачественного ремонта, и за счет этого увеличения затрат по теплоснабжению и обеспечению энергоресурсами;
- наличие оборудования, не участвующего в процессе производства, но облагаемое налогом на имущество.
- Неправильное ведение финансово-хозяйственной деятельности менеджментом до 21 мая 2012 года, что привело к замене менеджмента. К дате замены менеджмента текущая задолженность ОАО «ОКТБ ИС» составила: по заработной плате 3 376,5 тыс. рублей, по налогам и обязательным платежам 82 064,9 тыс. рублей, по оплате коммунальных услуг (газ, электричество, вода, телефонная связь) 11 720,3 тыс. рублей.

Все вышеперечисленные факторы негативным образом отразились на финансовой деятельности ОАО «ОКТБ ИС».

5.5. Показатели потребляемых энергетических ресурсов в 2012 году.

В процессе деятельности ОАО «ОКТБ ИС» использует электрическую энергию, природный газ, бензин и дизельное топливо.

В 2012 году Обществом потреблено:

- 2 408 тыс. кВт/ч электрической энергии на общую сумму 3 849,5 тыс. рублей с НДС, использована «мощность» в размере 2905 кВт на сумму 2 482,8 тыс. рублей;
- 996 тысяч кубических метров природного газа на сумму 5 567,5 тыс. рублей с НДС.
- 1723 литров Бензина на общую сумму 42,7 тыс. рублей.
- 2076 литра Дизельного топлива на 52,3 тыс. рублей.

6. Развитие системы качественного корпоративного управления.

Сложившаяся в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает акционеру определенную законодательством Российской Федерации возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Учет прав собственности на акции ведется Обществом четко и открыт для акционера. Акционер имеет возможность получать полную и достоверную информацию о состоянии дел в Обществе, в т. ч. о финансовом положении Общества, существенных фактах, затрагивающих интересы акционера.

Право участия акционера в управлении Обществом в отчетном периоде было реализовано путем предоставления возможности ознакомиться с любой информацией в месте расположения Общества. О деятельности Общества акционер незамедлительно получал интересующую его информацию в ходе повседневной текущей деятельности Общества от Генерального директора при личных контактах или по электронным средствам связи.

7. Подтверждение приверженности Общества принципам и практике корпоративного управления.

Основными принципами корпоративного управления для Общества являются:

- прозрачность и информационная открытость;
- контроль и оценка качества управления деятельностью Общества;
- обеспечение прав акционера Общества и потенциальных инвесторов;
- представительство в Совете директоров Общества представителей акционера;
- решение всех важных вопросов, выходящих за рамки текущего управления, на заседаниях Совета директоров Общества или собрания акционеров Общества.

Соблюдение указанных принципов позволяет надежно обеспечивать реальную защиту прав и интересов акционера.

Прозрачность и информационную открытость обеспечивается:

- правом на получение информации о подготовке и проведении общего собрания акционеров;
- размещением информации в сети интернет, доступной для акционера Общества;
- по запросам акционера предоставляется вся информация, которая разрешена Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе и финансовая;
- на официальном сайте Общества так же регулярно размещаются пресс-релизы посвященные событиям Общества;

8. Контроль и оценку качества управления Общества осуществляют.

- члены Совета директоров;
- Генеральный директор;
- ревизионная комиссия;
- внешний аудитор;

- должностные лица Общества, обязанные исполнять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

Члены органов управления Общества обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу и выполнять обязательства, вытекающие из законодательства РФ и устава Общества.

Члены органов управления Общества не имеют права использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных уставом.

9. Информация о совершенных ОАО «ОКТЬ ИС» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2012 году Обществом не совершались крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах».

10. Управление персоналом.

Основными критериями для успешной работы предприятия и осуществления поставленных задач является грамотный подбор персонала. С 22 мая 2012 года на предприятии произошла смена руководства. После чего были проведены мероприятия нацеленных на снижение убытков Общества и повышения рентабельности.

11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ОКТЬ ИС».

Размер дивидендов, выплачиваемых акционерам Общества, определяется Решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов определяется на основе полученной Обществом чистой прибыли, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета.

В связи с убыточной деятельностью ОАО «ОКТЬ ИС» в 2011 году, выплата дивидендов по итогам 2011 года не производилась.

12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ОКТЬ ИС».

На результаты деятельности ОАО «ОКТЬ ИС» в той или иной степени оказывают влияние различные факторы риска. Все оценки и прогнозы, представленные в настоящем Годовом отчете, должны рассматриваться с учетом основных факторов риска, которые Общество отчасти не в состоянии контролировать, но которые могут оказать влияние на результаты его деятельности. Поэтому эффективная оценка и управление рисками являются важной составляющей стратегии Общества. Управление рисками осуществляется централизованно в рамках политики управления рисками, утвержденной на уровне Госкорпорации «Росатом». Данный процесс затрагивает всю деятельность Общества и направлен на выявление и снижение вероятности и масштаба воздействия событий, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.

Основными факторами риска являются финансовые, правовые, страновые и региональные риски.

12.2. Финансовые риски.

Риск ликвидности.

Риск ликвидности представляет собой риск того, что Общество не сможет оплатить все обязательства при наступлении срока их погашения. Подход Общества к управлению ликвидностью направлен на обеспечение, в максимально возможных пределах, достаточной ликвидности для выполнения обязательств при наступлении их сроков.

12.2. Правовые риски.

Возможное принятие различных нормативно-правовых актов в сфере налоговой таможенной политики может повлиять на рынок кварцевых изделий, усилив конкуренцию на внутреннем рынке РФ.

12.3. Страновые риски.

Ухудшение инвестиционного климата в стране.

12.4. Региональные риски

Смена руководства в Московской области и Химкинского районе, предстоящие выборы губернатора МО. Неопределенность в вопросах дальнейшего курса развития региона.

13. Перспективы развития ОАО «ОКТБ ИС»

Главной и приоритетной задачей развития предприятия является осуществление на основе проведенной во второй половине 2012 года компактизации производственной площадки ОАО «ОКТБ ИС», реструктуризация и реализация непрофильных активов, что приведет к значительному сокращению затрат и возможности предотвращения рисков банкротства предприятия. Позволит значительно снизить долговую нагрузку.

14. Информация для акционеров и инвесторов.

14.1. Общие сведения об ОАО «ОКТБ ИС».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОКТБ ИС».

Номер и дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц:
1115047010473, 05 июля 2011 года.

Субъект Российской Федерации: Московская область.

Юридический адрес: Российская Федерация, Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 56.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 141420, Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 56

Адрес в сети Интернет: www.oktbis.com

Телефон/факс: (495)574-24-00

Адрес электронной почты: info@oktbis.ru

14.2. Основные виды деятельности ОАО «ОКТБ ИС».

Аренда.

14.3. Данные об уставном капитале ОАО «ОКТБ ИС».

Уставный капитал ОАО «ОКТБ ИС» по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 29 665 000 рублей и состоит из 29 665 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: от 20.10.2011 № 1-01-14676-А.

По состоянию на 31.12.2012 Единственным акционером Общества является ОАО «Атомэнергомаш».

14.4. Сведения о реестродержателе ОАО «ОКТБ ИС».

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ОКТБ ИС» осуществляется самостоятельно.

14.5. Раскрытие информации.

ОАО «ОКТБ ИС» придерживается принципов прозрачности и информационной открытости.

ОАО «ОКТБ ИС» соблюдает требования раскрытия информации в соответствии с нормативными актами ФСФР России. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе. Полная информация о деятельности раскрывается на официальном сайте Общества в сети Интернет (www.oktbis.com) и на сайте уполномоченного ФСФР России агентства на распространение информации ЗАО «АЭИ «Прайм» - <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5047125572>.

14.6. Сведения о соблюдении ОАО «ОКТБ ИС» Кодекса корпоративного поведения.

Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р, приведена в таблице.

В связи с тем, что у Общества один акционер, многие положения Кодекса корпоративного поведения не соблюдаются.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в	Не соблюдается	

	его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок		
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Внутренними документами, а также Уставом Общества такая возможность акционера не ограничена
5.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	

7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Не соблюдается	Положение об общем собрании акционеров не утверждалось
Совет директоров			
8.	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п. 13.2.2. Устава ОАО «ОКТБ ИС»
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принимать решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров	Соблюдается	п. 13.2.33 Устава ОАО «ОКТБ ИС»
11.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	Соблюдается по отношению к генеральному директору (п. 13.2.31. Устава Общества)
12.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления	Соблюдается частично	Соблюдается по отношению к генеральному директору (п. 13.2.31. Устава Общества)
13.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	

15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах	Не	

	акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	
21.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Не соблюдается	
23.	Наличие в документах акционерного общества Положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	п. 13.2.19 Устава Общества
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Не соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	

28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов	Не соблюдается	

	независимым директором		
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	
41	Наличие в документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные	Соблюдается	

	наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим, - соответствие генерального директора и членов Правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам Правления акционерного общества		
44	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом Совет директоров	Не соблюдается	
46	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании	Соблюдается частично	Соблюдается в отношении генерального директора в соответствии с условиями заключаемого

	конфиденциальной и служебной информации		Трудового договора	
Секретарь Общества				
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается		
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается		
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается		
Существенные корпоративные действия				
52.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается		
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается		
54.	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций Решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право	Не соблюдается		

	приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)		
55.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56.	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное	Соблюдается	Информация, подлежащая

	раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте		раскрытию, размещается по адресу: www.oktbis.com и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29851
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
67	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
68	Наличие во внутренних документах	Не	

	акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	
70	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
72	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях Комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	
73	Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных	Не соблюдается	

	финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		
74	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Не соблюдается	
75	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией	Не соблюдается	
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях, в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а так же указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	