

**Утвержден 27.06.2013  
общим собранием акционеров  
ОАО ОмПО «Радиозавод  
им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)  
протокол б/н от 02.07.2013**

**Председатель собрания  
Т.В. Ушакова \_\_\_\_\_**

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества  
Омское производственное объединение  
«Радиозавод имени А. С. Попова» (РЕЛЕРО)**

**за 2012 год**

Генеральный директор ОАО ОмПО «Радиозавод  
им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) И.В. Поляков \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер ОАО ОмПО «Радиозавод  
им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) О.Н. Чукреева \_\_\_\_\_

**предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО ОмПО «Радиозавод  
им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)  
протокол б/н от 29.04.2013**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Сведения об акционерном обществе	4
2	Положение акционерного общества в отрасли	5
3	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	6
4	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
5	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении	7
6	Перспективы развития акционерного общества	7
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	8
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	9
9	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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	11
10	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», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	11
11	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	11
12	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	18
13	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года	18
14	Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса	18

	корпоративного поведения	
15	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	19
	Приложение к Годовому отчету – Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	20

## **1. Сведения об акционерном обществе**

### ***Полное фирменное наименование эмитента:***

Открытое акционерное общество Омское производственное объединение «Радиозавод имени А. С. Попова» (РЕЛЕРО)

### ***Сокращенное наименование эмитента:***

ОАО ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО)

***Место нахождения эмитента:*** 644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября 195

***Почтовый адрес эмитента:*** 644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября 195

***тел.:*** (3812) 666-444, ***факс:*** (3812) 32-91-94

***Адрес электронной почты:*** info@relero.ru

***Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия информации об обществе:*** www.relero.ru

### ***Сведения о государственной регистрации эмитента:***

***Данные о первичной государственной регистрации:***

***Номер государственной регистрации:*** 203

***Дата государственной регистрации:*** 09.02.1993г.

***Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:*** Городская регистрационная палата Администрации г. Омска

### ***Данные о регистрации юридического лица:***

***Основной государственный регистрационный номер юридического лица:*** 1025500972342

***Дата регистрации:*** 16.08.2002г.

***Наименование регистрирующего органа:*** Инспекция ФНС России № 2 по Центральному административному округу г. Омска

***Идентификационный номер налогоплательщика:*** 5508000095

***Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличия специального права (золотой акции) нет.***

### **Сведения об акциях эмитента:**

***Порядковый номер выпуска:*** 1

***Категория:*** обыкновенные

***Форма ценных бумаг:*** именные бездокументарные

***Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:*** 1 рубль

***Количество ценных бумаг выпуска:*** 139 170

***Порядковый номер выпуска:*** 2

***Категория:*** привилегированные

***Тип:*** А

***Форма ценных бумаг:*** именные бездокументарные

***Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:*** 1 рубль

***Количество ценных бумаг выпуска:*** 46 390

***Общий объем выпуска:*** 185 560

***Сведения о государственной регистрации выпуска:***

***Дата регистрации:*** 12.02.1993г.

***Регистрационный номер:*** 52-1п-0114

***Орган, осуществивший государственную регистрацию:*** Финансовое управление Администрации Омской области

***Текущее состояние выпуска:*** размещение завершено

***Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска:*** отчет об итогах выпуска не регистрировался.

### **Сведения об аудиторе эмитента:**

**Полное фирменное наименование:** Закрытое акционерное общество "Акционерная аудиторская фирма "Аудитинформ"

**Сокращенное фирменное наименование:** ЗАО "ААФ "Аудитинформ"

**Место нахождения:** 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 20

**ИНН:** 7717025530

**ОГРН:** 1027739185044

**Телефон:** (495) 265-2036

**Факс:** (495) 265-2036

**Адрес электронной почты:** [auditinform@auditinform.ru](mailto:auditinform@auditinform.ru)

**Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:**

**Полное наименование:** Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

**Место нахождения:** 107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок, 8, стр. 2

**Дополнительная информация:** ОРНЗ: 103 03 000 773, тел. (495) 694-01-08

### **Сведения о регистраторе**

**Полное фирменное наименование:** Омский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

**Сокращенное фирменное наименование:** Омский филиал ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС"

**Место нахождения:** Россия, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, каб. 202

**ИНН:** 7707179242 **ОГРН:** 1027700003924

**Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:**

**Номер:** 10-000-1-00304

**Дата выдачи:** 12.03.2004

**Наименование органа, выдавшего лицензию:** ФКЦБ (ФСФР) России

**Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:** 11.11.2008

## **2. Положение акционерного общества в отрасли**

В отрасли акционерное общество на протяжении 57 лет занимает стабильные позиции надежного разработчика и изготовителя высокого технического уровня качества радиорелейного оборудования для государственных заказчиков и различных отраслей народного хозяйства, является крупнейшим производителем средств связи в стране.

В отчетном году большие усилия предприятия были направлены на научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Вложения в науку дали серьезные положительные результаты.

В мае 2012 года инновационная разработка инженера-конструктора ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО), кандидата технических наук Владимира Фомина – телескопическое мачтовое устройство для подвижных узлов связи объявлена победителем в номинации «Конкурс инновационных разработок и проектов» ежегодного молодежного конкурса инноваций и инновационных проектов Международной академии связи, учрежденного Международной академией связи, Общественным советом при Федеральном агентстве связи и Профсоюзом работников связи России. Инновационная

разработка ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» относится к классу конструктивных решений мачтовых устройств для узконаправленных антенн, обладает высокой стабильностью: минимальным углом скручивания по азимуту, минимальным углом отклонения по углу места, высокой грузоподъемностью и ветроустойчивостью.

С 27 июня по 01 июля 2012 года на II-м Международном форуме «Технологии в машиностроении – 2012», организаторами которой выступили Министерство промышленности и торговли России, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России и ГК «Ростехнологии», была открыта экспозиция ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) (стенд С2-6, павильон С2, ТВК «Россия», г. Жуковский, Московская обл.). На экспозиции Радиозаводом была представлена эксклюзивная акустическая система hi-end класса НРIP - звуковоспроизводящая аппаратура ручной работы, в которой применяются нестандартные технические решения. Система НРIP рассчитана на истинных гурманов звука, очень точно доносит до слушателя все нюансы исходного звукового материала, позволяя полностью окунуться в мир музыки, ощутить и глубоко прочувствовать все идеи и эмоциональные переживания музыкальных произведений.

Новейшая разработка Радиозавода - комплекс управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА) удостоена высшей награды прошедшей 23-26 октября 2012 года в Москве во Всероссийском выставочном центре XVI Международной выставки средств обеспечения безопасности государств «INTERPOLITEX – 2012» – медалью «Гарантия качества и безопасности». Комплекс управления БЛА предназначен для обеспечения испытаний и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов: транспортировки, энергоснабжения, запуска и управления на всех этапах полета.

Также диплома XVI Международной выставки средств обеспечения безопасности государств «INTERPOLITEX - 2012» за успехи в области разработки и производства удостоена разработка ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) - полевая трехмерная транспортная сеть связи.

### **3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Приоритетными направлениями ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) являются:

- оснащение подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации и других специальных ведомств современными системами связи и управления;
- развитие военно-технического сотрудничества со странами Организации Договора о Коллективной Безопасности и другими государствами;
- предложение национальных инфраструктурных решений в области автоматизации и управления различными отраслями народного хозяйства и государственной деятельности;
- обеспечение модернизации и сервисного обслуживания телекоммуникационного оборудования, систем подвижной радиосвязи, цифровых систем связи, вспомогательного оборудования и аксессуаров;
- инновационные решения в области систем передачи информации;
- производство профессиональных акустических и аудио систем и систем учета энергоресурсов.

### **4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

На заседаниях совета директоров регулярно заслушивается отчет руководства предприятия по перспективному плану работ в приоритетных направлениях развития предприятия. Утверждается бюджет затрат по принятым направлениям деятельности. Утвержденные планы работ предприятия осуществляются при разработке и изготовлении продукции акционерного общества.

**5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении**

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость без НДС, руб.
1	Топливо печное	тонна	180,735	2 168 372,77
2	Газ пропан-бутан (углеводородный сжиженный)	кг	231	4 414,83
3	Керосин	кг	2 647	137 904,10
4	Топливо дизельное	л	27 446,86	618 669,07
5	Бензин	л	96 036,97	2 127 266,79
6	Электрическая энергия	кВтч	14 935 927	29 531 396
7	Тепловая энергия	Гкал	21 074	14 000 492
8	Водоснабжение/водоотведение	м <sup>3</sup>	147 648	3 678 866

**6. Перспективы развития акционерного общества**

Развитие нашего предприятия в 2012 году осуществлялось в соответствии с «Перспективным планом развития предприятия до 2015 года». Планом предусмотрено увеличение присутствия нашего предприятия на рынках комплексов телекоммуникационных систем специального назначения в Российской Федерации, в странах ОДКБ, а также развитие сотрудничества с инфраструктурными газовыми и транспортными компаниями по внедрению телекоммуникационных систем.

К перспективам развития предприятия относятся:

1. разработка и освоение серийного производства сложных радиоэлектронных систем современного технического уровня, высокой степени конкурентоспособности на мировом рынке;
2. наращивание объемов производства за счет реконструкции и внедрения современного высокопроизводительного оборудования, освоение новых направлений построения радиоэлектронных схем на принципах акустэлектроники, поверхностно-акустических волн и нанотехнологий;
3. реализация планов по дальнейшей диверсификации видов деятельности предприятия с приоритетом развития высокотехнологичного производства на основе достижений фундаментальной и прикладной мировой и отечественной науки;
4. усиление позиций Радиозавода на рынках сбыта и увеличение доли его присутствия на российском и мировом рынках, как в традиционных для предприятия сегментах, так и на рынках эксклюзивных решений.

Указанные выше перспективы развития акционерного общества определяются принимаемой на предприятии Политикой в области качества, являющейся основой всей деятельности Радиозавода.

Основными направлениями Политики в области качества в 2012 году являлись:

- постоянное поддержание и укрепление репутации предприятия как надежного поставщика продукции требуемого качества;
  - сохранение лидерства на российском рынке в области разработок радиорелейного оборудования;
  - способствование активному участию каждого работника в обеспечении качества поставляемой продукции;
  - обеспечение требуемого уровня качества при оптимальных затратах.
- Указанные намерения обеспечивались решением следующих задач:
- системное изучение и анализ рыночного спроса, требований и пожеланий потребителей к номенклатуре, технико-экономическим показателям продукции;
  - освоение новых и совершенствование выпускаемых изделий с ориентацией на перспективные требования;
  - совершенствование технологии изготовления продукции, ее контроля на всех этапах производства и поставки, увеличение надежности;
  - постоянная работа с поставщиками комплектующих изделий, сырья и материалов;
  - систематическое повышение деловой компетентности и профессиональной подготовки всего персонала;
  - развитие и стимулирование творческой активности всех работников;
  - постоянное совершенствование и развитие системы менеджмента качества, отвечающей требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, СРПП ВТ, включая все процессы, необходимые для обеспечения и улучшения качества;
  - создание системных механизмов постоянного улучшения качества продукции, процессов и труда на базе контроля, анализа полученных данных, определения необходимых улучшений.

Стратегически важным для общества является вопрос расширения сотрудничества с предприятиями и организациями ОДКБ. В планах предприятия стоит задача развивать сотрудничество с партнерами в зарубежных государствах: с компаниями Итальянской Республики, Гонконга, Сингапура, КНР. Нашими партнерами здесь выступают деловой совет при МКВС ОДКБ, ФС ВТС, Китайский Деловой Совет, Сингапурский Деловой Совет, Российско – Вьетнамский Деловой Совет и ассоциация делового сотрудничества «Россия – Гонконг».

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

Сведения о выплате дивидендов представлены за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

В отчетном году на общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов за 2011 год в размере 200% от номинальной стоимости одной акции и выплачены дивиденды за 2011 год в размере 219 664 рублей.

Кроме того, в 2012 году обществом выплачивались дивиденды за 2008-2010 годы, размер которых составил 16 076 рублей, в том числе:

- за 2008 год – 4 808 рублей;
- за 2009 год – 5 368 рублей;
- за 2010 год – 5 900 рублей.

Таким образом, в 2012 году обществом были выплачены дивиденды за 2008-2011 годы в размере 235 740 рублей.

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

### **Отраслевые риски**

Эту группу рисков определяет конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на сырье, услуги, продукцию, динамика развития предприятия и конкурентов.

На финансовое положение, прибыль и инвестиционную активность предприятия определяющее влияние оказывают цены на сырье и продукцию на внутреннем и внешнем рынках, что находится вне контроля предприятия.

Ограниченное отрицательное воздействие может оказать увеличение стоимости энергоносителей, услуг и транспортировки сырья и продукции, что практически находится вне контроля предприятия. Для уменьшения влияния данных рисков предприятие повышает долю использования долгосрочных контрактов и оптимальное перераспределение поступающих ресурсов. Действия предприятия в отношении отраслевых рисков зависят от конкретной ситуации в каждом отдельном случае и направлены на безусловное обеспечение исполнения предприятием обязательств по ценным бумагам.

### **Страновые и региональные риски**

Страновые риски предприятия определяются присущими России текущими социальными, политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, что находятся вне контроля предприятия. Определенные события в социально-политической жизни России, проводимые реформы влияют и могут в дальнейшем повлиять на ход деятельности предприятия. Однако, стабилизирующаяся социально-политическая ситуация и наметившийся в России экономический рост, успешное обслуживание Россией внешнего долга и стабильный международный финансовый рейтинг России снижают негативное воздействие страновых рисков на деятельность предприятия. Основная деятельность компании осуществляется в Сибирском и Центральном округах. Социально-экономические риски и перспективы развития этих округов изложены в Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу. Риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного положения минимальны в регионах деятельности предприятия. Для предприятия не критичны в регионах деятельности риски, связанные с природными и климатическими особенностями, стихийными бедствиями и нарушением транспортного сообщения. Действия компании при отрицательном влиянии изменения ситуации в стране и регионах на деятельность предприятия зависят от фактора и степени воздействия и определяются в каждом отдельном случае доступными для предприятия способами снижения такого воздействия.

### **Финансовые риски**

Предприятие подвержено валютным рискам и рискам, связанным с изменением процентных ставок, в связи с тем, что использует заемные средства, в основном – под поставки выпускаемых изделий продаваемых на внутренний и внешний рынок. Вследствие этого результаты деятельности предприятия подвержены влиянию колебания обменного курса рубля к иностранным валютам. Риски, связанные с выполнением

обязательств по кредитам, займам и ценным бумагам незначительны в масштабах предприятия. Предприятие проводит сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств. Изменение курса иностранных валют находит отражение в статьях отчета о движении денежных средств, включающих оборот иностранной валюты, во внеоборотных доходах и расходах, дебиторской задолженности, задолженности по кредитам и займам и, как следствие, - в прибыли предприятия. Негативное воздействие на оперативную прибыль оказывает изменение курса рубля, его реальный и номинальный курс, что увеличивает налоговые обязательства и общую сумму расходов предприятия. Кроме этого, негативное воздействие оказывает изменение тарифов на ж/д транспорт, а также тарифов на энергоресурсы и вспомогательные услуги, увеличение налоговой нагрузки, что находится практически вне контроля предприятия. Негативное воздействие оказывает ряд ограничений валютного регулирования, в частности, ограничения конвертации рублевых доходов в валюты и обратно. К негативным факторам относится инфляция, которая, несмотря на некоторую стабилизацию, вызывает рост затрат и уменьшение доходов предприятия. Существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и предприятия значений. Предприятие не прибегает к хеджированию указанных рисков, но в каждой конкретной ситуации использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение предприятием своих обязательств, в том числе – по ценным бумагам.

### **Правовые риски**

На деятельность предприятия безусловное влияние оказывают и окажут в будущем проводимые в России реформы валютного регулирования, банковской, судебной, таможенной, налоговой систем, законодательства о землепользовании, о рациональном природопользовании, об использовании недр и добыче полезных ископаемых и т. д. К числу существенных для предприятия правовых рисков можно отнести введение новых изменений в Налоговый кодекс РФ, в том числе, предусматривающих существенное увеличение (уменьшение) ставок действующих налогов и пошлин, а также введение новых:

- положений валютного регулирования;
- правил в области лицензирования;
- изменений в законодательные акты о плате за негативное воздействие на окружающую природную среду.

В отчетном периоде лицензии у предприятия не отзывались, риск отзыва или не продления лицензий минимален. В отчетном периоде не было никаких изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (включая вопросы лицензирования), которые могли бы негативно сказаться на результатах предприятия. В отчетном периоде правовые риски не оказали на предприятие существенного влияния и не отразились на выполнении предприятием своих обязательств, в том числе - по ценным бумагам.

### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Предприятие подвержено риску отсутствия диверсификации производственной деятельности в сферах отличных от разработки, производства и реализации аппаратуры связи. Однако данный риск компенсируется стабильным финансовым состоянием предприятия, качественным составом активов и высокопрофессиональной управленческой командой. Предприятие подвержено рискам аварии и выходу из строя производственного оборудования и проводит в связи с этим обширный комплекс профилактических мероприятий по поддержанию исправного технического состояния оборудования и

программу обновления оборудования. Кроме этого, основное производственное оборудование застраховано на случай ущерба и гибели от огня, взрыва, природных и других опасностей. Риски, связанные с экспортом оборудования связи, толерантны в масштабах предприятия. Риски, связанные с экологией и охраной окружающей среды незначительны в масштабах предприятия. Предприятие проводит комплекс мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, по снижению выбросов, рекультивации земель, переработке отходов и выполняет требования действующего законодательства в области экологии и защиты окружающей среды.

Поскольку предприятие является крупнейшим налогоплательщиком по Омской области, его деятельность является предметом регулярных проверок со стороны Федеральной налоговой службы, лицензионных, природоохранных и других контролирующих органов. В связи с этим предприятие подвержено риску претензий со стороны контролирующих органов и риску участия по таким претензиям в судебных разбирательствах.

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

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не заключались.

**10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не заключались.

**11. 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 2012 году членами Совета директоров общества являлись:

**1) Ушакова Татьяна Викторовна (Председатель)**

Год рождения: **1968**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2003	2010	ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)	Председатель профсоюзного комитета
2010	настоящее время	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАДИОЗАВОДА ИМЕНИ А.С.ПОПОВА	Председатель Профсоюза

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.69**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.28**.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **входит в группу лиц с Поляковым Иваном Викторовичем, Ушаковым Александром Леонидовичем.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

## 2) Волобуев Николай Анатольевич

Год рождения: **1952**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2004	2006	Федеральная таможенная служба РФ	заместитель руководителя
2008	настоящее время	Госкорпорация "Ростехнологии"	главный советник по военным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

### 3) Лавров Борис Александрович

Год рождения: **1951**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2002	настоящее время	ФС ВТС России	Начальник Административного управления (аппарат директора)

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

### 4) Поляков Иван Викторович

Год рождения: **1978**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2002	настоящее время	ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)	Генеральный директор
2011	настоящее время	ОАО "Межгосударственная Корпорация Развития"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.61.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.28.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента: **входит в группу лиц с Ушаковой Татьяной Викторовной, Ушаковым Александром Леонидовичем.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

#### 5) Киселев Василий Федорович

Год рождения: **1950**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2004	настоящее время	ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)	Заместитель Генерального директора по административно-хозяйственным и социальным вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.004.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

#### 6) Ушаков Александр Леонидович

Год рождения: **1968**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2001	2010	ОРОО "Конверсия"	И.о. Председателя правления
2009	настоящее время	ОРОО "Конверсия"	Председатель правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.53**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.82**.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **входит в группу лиц с Ушаковой Татьяной Викторовной, Поляковым Иваном Викторовичем.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

#### 7) Баранов Евгений Арсеньевич

Год рождения: **1950**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2000	2010	ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами
2010	настоящее время	ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)	Советник Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

#### 8) Семериков Валерий Анатольевич

Год рождения: **1954**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2004	настоящее время	Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)	Заместитель генерального секретаря

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

#### 9) Буковский Болеслав Станиславович

Год рождения: **1938**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2000	настоящее время	ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)	Советник Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.008.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.01.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

**10) Ярош Сергей Николаевич**

Год рождения: **1966**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2000	2007	ОРОО "Конверсия"	Начальник юридической службы
2007	2010	ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)	Юрисконсульт
2010	настоящее время	ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)	Заместитель начальника ОПР и УИ

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

**Информация об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году:** В 2012 году из состава Совета директоров выбыл Грачев Павел Сергеевич, скоропостижно скончавшийся 23.09.2012.

С 01.01.2012 по 23.09.2012 Грачев Павел Сергеевич являлся членом Совета директоров общества.

**Грачев Павел Сергеевич**

Год рождения: **1948** Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2006	2012	ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)	руководитель аппарата советников

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

## **12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества**

Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, является генеральный директор ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) Поляков Иван Викторович, информация о котором содержится в пункте 11 настоящего Годового отчета.

## **13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года**

Генеральному директору решением совета директоров определено вознаграждение в размере пяти средних окладов по заводу.

Членам Совета директоров вознаграждение не предусмотрено.

## **14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

Обществом полностью соблюдаются все принципы корпоративного поведения, закрепленные в Кодексе корпоративного поведения, одобренном на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001г. (протокол № 49) и рекомендованном к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р.

К числу указанных принципов относятся следующие:

- 1) обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в обществе;
- 2) равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа

(категории), обеспечение возможности акционеров получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;

3) осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам;

4) обеспечение возможности исполнительным органам общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам;

5) своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

6) необходимость учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест;

7) обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Обществом соблюдаются требования корпоративного поведения, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами общества.

Радиозавод стремится к усовершенствованию корпоративного управления, используя опыт иных организаций, отслеживая изменения законодательства Российской Федерации и внося соответствующие коррективы в свою систему корпоративного управления.

ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО), руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 16.03.2005 05-5/пз-н (до 17.07.2012), и положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (с 17.07.2012), своевременно и надлежащим образом осуществляет обязательное раскрытие информации, в том числе в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных фактах эмитента ценных бумаг.

В соответствии с методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ (утвержденных Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003г. № 03-849/р) сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения представлены в приложении к настоящему годовому отчету.

## **15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, Уставом и иными внутренними документами общества не предусмотрена.

**Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	
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 предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	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	
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	фактически 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	соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	не соблюдается	Общество в 2012 году руководствовалось процедурой, предусмотренной постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 №17/пс

<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	фактически соблюдается
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	на предприятии существует не утвержденная система управления рисками
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	соблюдается	подпункт 27 пункта 14.2 Устава общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором голос членов совета директоров, являющегося генеральным директором, 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	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	Общество руководствуется положениями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах»

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	фактически 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 акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	заседания проводятся по мере необходимости
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	соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	пункты 14.14-14.20 Устава общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	не соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	не соблюдается	
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	комитет не сформирован
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	комитет не сформирован
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	комитет не сформирован
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	комитет не сформирован

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	комитет не сформирован
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	комитет не сформирован
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	комитет не сформирован
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	комитет не сформирован
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	комитет не сформирован
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	комитет не сформирован
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	комитет не сформирован
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	комитет не сформирован
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	комитеты не сформированы
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	общество руководствуется положениями п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	руководство осуществляется единоличным исполнительным органом
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	руководство осуществляется единоличным исполнительным органом

41	Наличие во внутренних 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 наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
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	полномочия единоличного исполнительного органа не переданы управляющей организации (управляющему)
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	фактически соблюдается
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Уставом общества предусмотрен единоличный исполнительный орган
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	

<b>Секретарь общества</b>			
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	Должность секретаря не предусмотрена Уставом общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	не соблюдается	Должность секретаря не предусмотрена Уставом общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	Должность секретаря не предусмотрена Уставом общества
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	подпункт 20 пункта 13.2, подпункт 21 пункта 14.2 Устава общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	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 приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	
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	

<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	Общество руководствуется правилами раскрытия информации, содержащимися в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
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	соблюдается	пункт 13.12 Устава общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	www.relero.ru
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	общество руководствуется правилами раскрытия информации, содержащимися в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
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	общество руководствуется правилами раскрытия

			информации, содержащимися в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
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	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается	Совет директоров осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности на основе сложившейся в обществе системы
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	в обществе создана ревизионная комиссия
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	

70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается	пункт 17.7 Устава общества
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	не соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	не соблюдается	В соответствии с подпунктом 24 пункта 14.2 Устава общества решение о проверке принимается советом директоров
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	комитет не сформирован
<b>Дивиденды</b>			
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 также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	