

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Контактор»**

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
АО «Контактор»
03.06. 2016

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным Советом
АО «Контактор»
22.04.2016 (Протокол № 2)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2015 год**

Содержание:

I. Общие сведения.....	4
II. Положение общества в отрасли.....	4
III. Приоритетные направления деятельности общества.....	6
IV. Отчет Наблюдательного Совета о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	7
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	8
VI. Перспективы развития общества.....	8
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	8
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	9-10
IX. 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.....	10
X. 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), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении...10-11	10-11
XI. Состав наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами наблюдательного совета сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	11-12
XII. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее	

совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом.....12

XIII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.....13

XIV. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....13-14

XV. Дополнительная информация для акционеров.....14

XVI. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....14

I. Общие сведения

Полное наименование Общества - Акционерное общество «Контактор».

Сокращенное наименование общества - АО «Контактор».

Адрес места нахождения исполнительного органа – Российская Федерация, г. Ульяновск, Карла Маркса, д. 12

II. Положение общества в отрасли

Ульяновский завод «Контактор» — одна из ведущих электротехнических компаний в России. История завода началась в 1941 году, когда было принято решение о перемещении ряда промышленных предприятий из прифронтовой полосы в тыл. Первый эшелон с оборудованием и специалистами электроаппаратного цеха Харьковского электротехнического завода прибыл в Ульяновск в ноябре 1941 г. и был размещен в зданиях торговых рядов Центрального рынка. В первое время он именовался "Электропускатель", затем на базе данного цеха был организован Государственный Союзный Завод №650

В годы войны завод в основном выпускал электрооборудование, предназначенное для оборонной промышленности страны- комплектующие для танков и «катюш».

При этом предприятие успело выпускать продукцию для химической и топливной промышленности, металлургии и машиностроения, энергетики и станкостроения. В это тяжелое время ведущими специалистами предприятия были разработаны и запущены в производство новые конструкции электроаппаратов и усовершенствован ряд уже выпускаемых моделей. 20 июня 1954 года был выпущен приказ Министерства Электротехнической промышленности, согласно которому с предприятия получило название Ульяновского завода низковольтной аппаратуры Контактор. Годы внедрения технического прогресса – так называют на предприятии период жизни завода с 1965 по 1976 годы. За этот срок была осуществлена коренная реконструкция четырёх производственных площадок завода со значительным увеличением производственных мощностей, повышен технический уровень производства и выпускаемых изделий. На предприятии внедрены механизированные техпроцессы, обеспечивающие повышение производительности труда, качество выпускаемых изделий и защиту окружающей среды. В это время была разработана и запущена в производство новая серия автоматических выключателей "Электрон", был начат выпуск автоматических выключателей серии АЗ700, заменивших устаревшие модели.

Продукция завода получила признание во всех отраслях промышленности . сельского хозяйства , строительства и на транспорте. Экспорт продукции был направлен более в 40 стран мира.

В настоящее время АО «Контактор» является одним из крупнейших предприятием на рынке электротехнической продукции России.

Ассортимент изделий завода включает в себя :

- линейку модульного оборудования Кпро на токи до 100А
- серию автоматических выключателей Кпро на токи от 16 до 6300 А
- традиционные низковольтные автоматические выключатели на токи от 40 до 6300 А серии ВА, АЗ790, АВ2М
- разъединители и переключатели РУ 19 на токи от 800 до 5000А
- шкафы управления вводом резервного питания
- электроаппаратура специального назначения

Весь ассортимент продукции сертифицирован на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза, а некоторые товарные группы также имеют сертификат СВ.

Стратегия руководства компании — внедрение новейших технологий и оборудования, прогрессивных материалов и элементной базы. В производстве используются: литье черных

и цветных металлов, литье из пластмасс, все виды механической и термической обработки. Технологические процессы предусматривают применение лазеров, электромонтаж и сборку, гальванические и лакокрасочные работы, порошковую металлургию. Современным требованиям отвечают испытательная и ремонтная базы предприятия. Новейшие компьютерные технологии и современное оборудование позволяют выпускать продукцию самого высокого качества.

В 2003г. на предприятии получен сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и успешно проходит ресертификацию по стандарту ISO 9001-2011.

У Контактора имеются Конкуренты в различных местах стран СНГ. Наиболее важными являются исторически русские компании, такие как КЕАЗ (Курск), Дагэлектроавтомат (Дагестан), АЗНКУ (Ангарск) и Коренево. Один из них, ДЗНВА, обанкротился в 2013 году. На рынок вышли новые компании, такие как Техэнерго, которые намереваются захватить часть доли рынка компании КЕАЗ.

Далее идут конкуренты из Азии, чья продукция с низкой стоимостью в основном изготавливается в Китае. Наиболее важной является компания ИЭК, другие компании, включая DEKraft, EKF, TDM, LS Industries и Hyundai с агрессивной ценовой политикой. Контактор конкурирует с этими компаниями в отрасли эко-стандарта.

Мировые западные производители заняли хорошие позиции в проектах «премиум» класса, где стоимость оборудования не является главным критерием выбора для потребителя. Эти производители включают Schneider Electric, ABB, Siemens.

В 2015 году Российский рынок медленно развивался с недостаточными инвестициями в Энергетическое Распределение и промышленные отрасли и малым ростом строительства зданий. Вместе с успешными продажами новых серий KPRO (ВА Протон и АВЛК), Контактор сохранил свою долю на рынке в исторической отрасли. Контактор запустил в производство новый электронный блок защиты MRT-MP для исторической продукции, которая соответствует новым требованиям по электромагнитной совместимости. Цель Контактора на ближайшие годы - развить свое положение в отрасли Эко-стандарта при помощи новых продуктов и аксессуаров для исторической продукции и новых направлений развития KPRO.

АО «Контактор» с 2007 года входит в Группу компаний Легран (Legrand), одного из ведущих мировых производителей электротехнической продукции. Группа имеет коммерческие офисы и производственные площадки более чем в 60 странах в которых трудятся около 33 000 сотрудников. Ежегодно 5% от объема продаж Группа инвестирует в исследования и развитие, которое базируется на инновациях и внешнем росте.

Компания Легран - мировой специалист в области электрических и цифровых инфраструктур зданий, поставщик комплексных решений для электрических и информационных сетей. Продукция «Легран» разрабатывается на основе новейших научных достижений и отвечает высоким стандартам европейского качества. Продукция сертифицирована на соответствие требованиям государственных стандартов. Штаб-квартира Legrand находится во Франции.

Было принято решение о запуске производства новых продуктов на "Контакторе", это продиктовано стратегией, согласно которой продукция должна производиться рядом с непосредственным рынком сбыта. Кроме того, завод "Контактор" является не только известным и крупным предприятием, но и обладает хорошо развитой индустриальной базой, позволяющей размещать на его площадях производства ранее импортируемой продукции, которая пользуется спросом на электротехническом рынке России и стран СНГ. Удобное географическое расположение завода, близость к крупнейшим промышленным регионам и складам крупнейших дилеров дают экономические преимущества, связанные с логистикой.

В 2009 году на рынок была выведена новая продукция, выключатели серии Кпро. А уже в ноябре 2010 года запущена сборочная линия выключателей ВА04-31 Про, в ноябре 2011

года-сборочная линия выключателей ВА04-35 Про. В 2011 году начата окончательная сборка нового выключателя Протон и запущена долговременная программа локализации изготовления комплектующих в России, в июле 2013 года была запущена сборочная линия по производству корзин выдвижного исполнения Протонов, запущена программа локализации.

В 2015 году был завершен процесс разработки и внедрения в производство новых автоматических выключателей «Электрон Про» для замены исторических автоматических выключателей серии «Электрон» без замены распределительных шкафов и выполнения сложных электромонтажных работ по переподключению кабелей и шин.

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
31.20.1, 52.11, 55.40.

III. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- производство и реализация электротехнической продукции: низковольтной аппаратуры на токи от 40А до 6300А и низковольтных комплектных устройств
- оказание услуг по сервисном обслуживанию выпускаемой продукции и ее гарантийному и послегарантийному ремонт;
- разработка и производство новых и модернизация исторических видов продукции в соответствии с требованиями рынка с улучшенными характеристиками, более высоким уровнем эксплуатационной надежности и безопасности.

Производство ориентировано на непрерывное повышение качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Основными целями Общества являются:

- поддержание репутации поставщика продукции высокого качества, с учетом конкретных требований и ожиданий потребителей;
- усиление лидирующих позиций в сфере предоставления продуктов и услуг, обеспечение их эксплуатационной надежности и безопасности; техническое перевооружение и применение передовых технологий в производстве;
- постоянный мониторинг требований рынка, направленный на оценку и степень удовлетворенности потребителя;
- расширение рынков сбыта за счет модернизации выпускаемой ,разработке и освоению новой продукции с целью улучшения характеристик и показателей качества;
- развитие персонала и подготовка рабочих кадров в соответствии с требованиями к квалификации ,необходимой для обеспечения выпуска качественной продукции; вовлечение в процесс менеджмента качества всех работников предприятия путем улучшения культуры производства и совершенствованием системы мотивации персонала.
- совершенствование системы корпоративного управления, повышение прозрачности компании;
- разработка и внедрение системы оценки поставщиков с целью повышения качества закупок, что минимизирует риски выхода из строя выключателей по причинам использования некачественных материалов и бракованных комплектующих;
- снижение уровня брака;
- ресертификация по ISO 9001-2011;
- ячеечная организация потока процесса сборки, поэтапный контроль качества;
- процесс входного контроля;

- прозрачность потоков производства, перевод на новые современные технологии и высокопроизводительное оборудование с высоким качеством производства;
- организация системы самоконтроля на производстве.

IV. Отчет Наблюдательного Совета о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Главной целью Общества было и остается повышение эффективности всей деятельности предприятия, учитывая интересы клиентов, акционеров и трудового коллектива. Использование богатейшего накопленного опыта работы в сфере электротехнического производства, признание надежным и добросовестным партнером, чья продукция соответствует потребностям рынка с учетом современных аспектов ,относительно невысокая цена при высоком уровне качества способствуют росту конкурентоспособности завода и его устойчивому положению в рамках рыночной экономики. Наблюдательный совет оценивает итоги развития Общества в 2015 году как в целом, успешные.

Контактор, являясь одним из крупнейших предприятий электротехнической промышленности, хорошо известен как в России, так и в странах ближнего и дальнего Зарубежья. Продукция завода широко применяется во всех отраслях и сферах деятельности ,связанных с производством ,распределением и потреблением электрической энергии. Факт исторического присутствия на рынке помогает предприятию укреплять свои лидирующие позиции благодаря как предложению исторически хорошо известной продукции, так и выводу на рынок новых изделий и новых продуктовых линеек

В 2015 году по сравнению с 2014 годом несмотря на кризисные тенденции выручка «Контактор» возросла на 3% . Эти результаты были достигнуты благодаря сбалансированной маркетинговой политике ежегодного вывода на рынок востребованной продукции, с последующей локализацией ее производства на предприятии, в 2015 году доля продаж новых продуктов составила более 39% от общего объема продаж.

Продолжена программа модернизации всей продукции исторической линейки в соответствии с требованиями нового технического Регламента Таможенного союза. Для поддержания репутации поставщика продукции высочайшего качества и статуса лидера в своей отрасли была проведена ресертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 .Разработаны и согласованы с потребителями новые Технические Условия на всю выпускаемую продукцию .Уровень сервиса обслуживания клиентов по MTS -артикулам достиг 97%,что гарантирует клиенту получить свой заказ в кратчайшие сроки .На конец 2015 года производство не имело ни одного задержанного и невыполненного заказа.

Несмотря на сильную конкуренцию как со стороны отечественных, так и международных компаний, Контактор смог существенно увеличить объемы продаж, сохранить свои позиции на рынке и обеспечить функционирование компании с чистой прибылью в размере 25 910 тыс.руб.

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
Информация об объеме использования энергетических ресурсов в 2015 году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, руб
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	7 514,808	тыс.кВт*ч	31 645 900
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	32,95	тонны	973 046
Топливо дизельное	79,60	тонны	2 204 065
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	3 197,71	тыс.куб	17 066 641
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:\	-	-	-

VI. Перспективы развития общества

Основной продукцией АО «Контактор» по-прежнему остаются низковольтные автоматические выключатели, но их номенклатура значительно расширена. Процессы по разработке новых типов и модернизации выпускаемых продолжаютеся и в 2015 году завершена подготовка производства и клиентам начаты продажи Электрон-Про.

Продолжится программа проекта снижения себестоимости выпускаемой продукции исторических серий с учетом внедрения новых технологий, использования нового высокопроизводительного оборудования.

Продолжаются проекты по увеличению производительности труда за счет оптимизации процессов и использования новых высокотехнологичных материалов.

Продолжатся процессы совершенствования систем корпоративного управления и повышения прозрачности компании.

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

В 2015-м году Обществом были начислены и направлены на выплату дивиденды в сумме 153 162 000 руб.

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

8.1. Отраслевые риски

АО «Контактор» относится к электротехнической промышленности и выпускает электротехнические изделия, которые имеют массовое применение во всех областях промышленности, организациях и быту. Продукция выпускаемая обществом, способствует насыщению рынка приборами и механизмами, позволяющими защитить электрические сети. Отрасль, в которой работает данное предприятие, находится в стадии постоянного развития, возможно появление конкуренции на рынке. Продукция предприятия находит применение на электростанциях всех типов: тепловых, гидроэлектростанциях, атомных и будет пользоваться спросом до тех пор, пока будут использовать электроэнергию. Изменение отпускных цен на материалы и комплектующие выпускаемой продукции может существенно повлиять на уровень цен на продукцию эмитента.

8.2. Страновые и региональные риски

В целом по стране складывается благоприятный инвестиционный климат. Поскольку энергетическая отрасль в целом, и в Ульяновской области в частности, претерпевает период реформирования, любые вложения в ценные бумаги компаний, работающих в энерготехнической сфере, связаны с определенным риском. Но поскольку деятельность эмитента в регионе на рынке сбыта является монопольной, эмитент обладает достаточной экономической и финансовой устойчивостью. Влияние каких-либо политических факторов на деятельность эмитента незначительно.

С точки зрения Эмитента, риски, связанные с изменением общей политической ситуации на территории Ульяновской области и РФ, являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. - отсутствуют.

8.3. Финансовые риски

В настоящее время подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют, находится на среднероссийском уровне. Хотя ряд комплектующих закупается за рубежом по ценам, номинированным в евро и долларах, пересмотр цен на готовую продукцию позволяют во многом компенсировать девальвацию рубля. Общество не имеет займов и кредитов, выраженных в иностранной валюте, что снижает зависимость от изменений валютных курсов.

Инфляция не оказывает влияния на выплаты по ценным бумагам ввиду того, что облигации эмитентом не выпускались.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости,
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств,

- прибыль от основной деятельности - сокращение.

8.4. Правовые риски

- Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменением валютного регулирования, рассматриваются эмитентом как минимальные.

- Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

В первую очередь в данную группу рисков входят риски, связанные с изменением налогового законодательства, повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов.

- Возможные риски связаны с приведением таможенного законодательства РФ в соответствие с законодательством таможенного союза
- Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (в т.ч. природные ресурсы): эмитент полностью соответствует всем лицензионным требованиям.
- Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не может в определенной степени повлиять на деятельность эмитента.

8.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на его деятельность. Эмитент не имеет сложностей с продлением лицензий. Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции, эмитент оценивает как минимальный. АО «Контактор» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности.

IX. 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 2015 году АО «Контактор» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

X. 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), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном 2015 году АО «Контактор» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

XI. Состав наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами наблюдательного совета сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Контактор» от 03.06.2015 г., в Наблюдательный Совет были избраны: ПАТРИС СУДАН, АЛЕКСИС КОНАН, АНТУАН БЮРЕЛЬ, ЛЮДМИЛА НЕКРАСОВА, ДАВИД БЁЖЕН.

Председателем Наблюдательного Совета был избран Патрис Судан (Протокол № 1 от 22.10.2015 г.)

По состоянию на 31.12.2015 года (дату окончания отчетного года) членами Наблюдательного совета являются:

Председатель Наблюдательного Совета:

ПАТРИС СУДАН

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Группа Легран

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора,

Доля в уставном капитале Общества: 0%,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Члены Наблюдательного Совета:

АЛЕКСИС КОНАН

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Фирэлек»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

БЮРЕЛЬ АНТУАН

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Группа Легран

Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

НЕКРАСОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Контактор»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

ДАВИД БЁЖЕН

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Группа Легран

Наименование должности по основному месту работы: Директор по внутреннему контролю

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

ХII Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является:

НЕКРАСОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Контактор»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

XIII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган АО «Контактор» - Генеральный директор Некрасова Людмила Ивановна.

Размер вознаграждения определяется штатным расписанием и условиями контракта.

XIV. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления .

Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности общества и на способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

АО «Контактор» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Органы управления общества стремятся следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 « О кодексе корпоративного управления».

Всем заинтересованным лицам предоставлено право на оперативное получение информации, публикуемой на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу <http://www.kontaktor.ru> и информационного агентства зао «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/lentaevent.aspx?eventid=jueefod2m0gevuin0-chy2q-b-b>, где размещена годовая бухгалтерская отчетность, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах деятельности общества, годовые отчеты.

В Уставе нашли отражение отдельные статьи и положения основных разделов рекомендованного Кодекса корпоративного управления.

Перечень по соблюдению норм корпоративного управления общества состоит из меньшего количества показателей по сравнению с Кодексом корпоративного управления , вследствие существующей организационной структуры управления в обществе, в которой внутренними документами не предусмотрены коллегиальный исполнительный орган, управляющая компания, отсутствует положение о дивидендной политике по причине отсутствия в уставном капитале общества привилегированных акций, отсутствия длительной финансовой возможности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

Проведение внутреннего аудита в обществе осуществляется департаментом группового аудита Франции один раз в 2-3 года.

В обществе имеется внутренний аудитор, который подчиняется финансовому директору и проводит свои аудиторские проверки, согласно утвержденному годовому аудиторскому плану общества.

Один раз в год Общество оценивает себя в области управления рисками и внутреннего контроля и заполняет анкету, разработанную департаментом группового аудита Франции.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 40 200 000 (Сорок миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек и разделен на 40 200 000 (Сорок миллионов двести тысяч) штук обыкновенных акций номиналом 1 (Один) рубль 00 копеек.

На момент утверждения настоящего отчета регистратором АО «Контактор» является Акционерное общество «Реестр».

Дата начала ведения реестра указанным регистратором – 28 марта 2013 года.

Юридический адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

Адрес фактического местонахождения: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1, (м."Проспект Мира", "Комсомольская"). (495) 617-01-01

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13960-000001 от 13 сентября 2002 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

Адрес Ульяновского филиала АО «Реестр»: 432071, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д.4

Контактный телефон: (8422) 44-32-81

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): Российская Федерация, г. Ульяновск, Карла Маркса, д. 12

Почтовый адрес Общества: 432001, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.12

Контактные телефоны:

Телефон: (8422) 67-52-61

Факс: (8422) 42-15-13

Адрес электронной почты: irina.suchkova@legrandelectric.com

XVI. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иной информации нет.

Достоверность данных годового отчета подтверждена Заключением Ревизионной комиссии

Генеральный директор



Л.И.Некрасова

Главный бухгалтер

А.М. Сабаев