

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Контактор»**

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
ОАО «Контактор»
03.06. 2015

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным Советом
ОАО «Контактор»
24.04.2015 (Протокол № 6)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2014 год

Содержание:

I. Общие сведения.....	3
II. Положение общества в отрасли.....	3
III. Приоритетные направления деятельности общества.....	5
IV. Отчет Наблюдательного Совета о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	6
VI. Перспективы развития общества.....	7
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	7
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	7
IX. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	8
X. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	9
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.....	9
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.....	10
XIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в течение 2014 года.....	11
XIV. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	11
XV. Дополнительная информация для акционеров.....	11
XVI. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....	12

I. Общие сведения

Полное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Контактор».

Сокращенное наименование общества - ОАО «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 компаний электротехнической промышленности России — более 70 лет работает на российском рынке. Рождение предприятия в городе Ульяновске произошло в 1941 году, а производство низковольтной аппаратуры началось в 1942 году с автоматических выключателей А2120 и А2130 на 200 и 600 ампер номинального тока. В то время было выпущено 30 таких аппаратов. В первое время завод назывался «Электропускатель», но все более возрастающая потребность в автоматических выключателях сделала их главной и основной продукцией, поэтому в 1954 году заводу дали название «Контактор».

История развития предприятия и увеличение номенклатуры выпускаемых автоматов очень тесно связана с развитием промышленности и ростом мощностей крупных предприятий и электрических подстанций. В связи со строительством в Индии в г. Бхилаи металлургического комбината заводчане разработали и изготовили первые в Советском Союзе автоматические выключатели на токи до 2000 ампер, и в 1956 году были отправлены в Бхилаи первые образцы выключателей с селективной пристройкой и с дистанционным электродвигательным приводом стационарного и выдвижного исполнения.

В шестидесятые годы завод выполнил еще более сложную задачу по созданию выключателей на токи 4000 ампер с техническими параметрами на уровне лучших зарубежных образцов. Эти выключатели получили название «Электрон». За разработку и внедрение в производство выключателей серии “Электрон” завод был награжден дипломом первой степени ВДНХ. Наши выключатели установлены на таких крупных предприятиях как Новолипецкий металлургический комбинат, Волжский автомобильный завод в г. Тольятти, КАМАЗ, на атомных электростанциях, угольных шахтах и т.д.

В настоящее время ОАО «Контактор» является одним из крупнейших предприятием на рынке электротехнической продукции России, имеющим многолетний опыт по выпуску и разработке низковольтных автоматических выключателей, разъединителей и другого оборудования электротехнического назначения.

Предприятие разрабатывает и производит автоматические выключатели на токи от 40 до 6300 ампер серий ВА, АЗ790, АЗ790У, «Электрон», АВ2М; разъединители на токи от 800 до 5000 ампер, комплектные трансформаторные подстанции наружной установки мощностью от 25 до 250 КВА, РУНы для КТП внутренней установки мощностью от 400 до 1600 КВА, низковольтные комплектные устройства (ЩО-70, ПР, шкафы управления и др.).

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. В 2013 г. получен сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011г.

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 2014 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 КПРО (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 КПРО. В 2014 году Контактор произвел замену Электрона на Электрон Про, подготовил производство к запуску ВА 57-35, запустил проект Металлик по реорганизации механического и штамповочного производства.

В 2007 году Группы Legrand (Франция) и ОАО «Контактор» стали партнерами. 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 диллеров 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, закуплено оборудование и оснастка для прессования деталей из пластика, заказаны штампы для изготовления металлических деталей .

В 2014 году разработаны Технические условия для выпускаемых выключателей серии КПро, что будет способствовать расширению рынков сбыта в России и СНГ.

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

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 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, минимизирует риски выхода из строя выключателей по причинам использования некачественных материалов и бракованных комплектующих .

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 2014 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:

-2010 год-BA04-31 Про, Протон;

-2011 год-BA04-35 Про, модульный ряд МСВ;

-2012 год- Кпро 630.

-2013 год- Кпро-1600,МРТ 1..4 МП

-2014 год – выдвижное исполнение ВА 50-43 2000 А,МРТ 5 МП, Эзитикер.

За последние пять лет (с 2009-го года) выручка ОАО «Контактор» возросла на 39%. Эти результаты были достигнуты благодаря сбалансированной маркетинговой политике ежегодного вывода на рынок востребованной продукции, с последующей локализацией ее производства на предприятии, в 2014 году доля продаж новых продуктов составила более 35% от общего объема продаж.

В 2013 году закончен проект разработки и подготовки производства нового блока электронного расцепителя, запущена модернизация 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 2014 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 60 507 тыс.руб.

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году Информация об объеме использования энергетических ресурсов в 2014 году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, руб
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	8624,612	тыс.кВт*ч	36767949
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	30,84	тонны	871242
Топливо дизельное	73,65	тонны	1821859
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	3580,912	тыс.куб	16926564
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:\	-	-	-

VI. Перспективы развития общества

Основной продукцией ОАО Контактор по-прежнему остаются низковольтные автоматические выключатели, но их номенклатура значительно расширена. Процессы по

разработке новых типов и модернизации выпускаемых продолжают и в 2015 году будет завершена подготовка производства и клиентам будут предложены :

-Электрон-Про

Продолжится программа проекта Металлик и 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.

Продолжаются процессы совершенствования систем корпоративного управления и повышения прозрачности компании.

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

В 2014-м году Обществом были начислены и направлены на выплату дивиденды в сумме 400 392 000 руб.

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

8.1. Отраслевые риски

ОАО «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. ОАО «Контактор» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности.

IX. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном 2014 году ОАО «Контактор» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

X. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном 2014 году ОАО «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 05.06.2014 г., в Наблюдательный Совет были избраны: ПАТРИС СУДАН, ЖАН-ЛЮК ЛЮБЕН, АНТУАН БЮРЕЛЬ, ЛЮДМИЛА НЕКРАСОВА, ФРАНК ЛЕМЕРИ.

В период с 01.01.2014 года по 01.09.2014 года в состав Наблюдательного Совета входили:

ПАТРИС СУДАН, ЖАН-ЛЮК ЛЮБЕН, АНТУАН БЮРЕЛЬ, ЛЮДМИЛА НЕКРАСОВА, ФРАНК ЛЕМЕРИ.

01.09.2014 г. в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Контактор» в Наблюдательный Совет были избраны: ПАТРИС СУДАН, АЛЕКСИС КОНАН, АНТУАН БЮРЕЛЬ, ЛЮДМИЛА НЕКРАСОВА, ДАВИД БЁЖЕН.

В период с 01.09.2014 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Контактор» 03.06.2015 г. в состав Наблюдательного совета входят: ПАТРИС СУДАН, АЛЕКСИС КОНАН, АНТУАН БЮРЕЛЬ, ЛЮДМИЛА НЕКРАСОВА, ДАВИД БЁЖЕН.

Председателем Наблюдательного Совета был избран Патрис Судан (Протокол от 2014 г.)

По состоянию на 31.12.2014 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: ОАО «Контактор»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

ХIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в течение 2014 года

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

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Контактор» - Генеральный директор Некрасова Людмила Ивановна.

Размер вознаграждения определяется штатным расписанием и условиями контракта.

ХIV. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления .

ОАО «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 ОАО «Контактор» является Открытое акционерное общество «Реестр».

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

Юридический адрес регистратора: 119021, г. Москва, Zubovskaya pl., d.3, str.2.

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 №10-000-1-00254 от 13 сентября 2002 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

Адрес Ульяновского филиала ОАО «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

Главный бухгалтер

Л.И.Некрасова

А.М. Сабаев