Годовой отчет

Открытого акционерного общества «Хабаровский комбинат по ремонту вещевого имущества» за 2010 г.

Временно исполняющий обязанности
генерального директора
ОАО «ХКРВИ» _____ *Довбняк А.В.*

Главный бухгалтер
ОАО «ХКРВИ» _____ *Пирко Е.В.*

Город Хабаровск, 2011 г.

Оглавление годового отчета
ОАО «Хабаровский комбинат по ремонту вещевого имущества» за 2010 г.
(ОАО «ХКРВИ»).

I.Общие положения об ОАО «ХКРВИ»

II.Положение ОАО «ХКРВИ»

III.Приоритетные направления деятельности ОАО «ХКРВИ»

IV.Отчет Совета директоров ОАО «ХКРВИ» о результатах развития ОАО «ХКРВИ» по приоритетным направлениям его деятельности

V.Корпоративные действия ОАО «ХКРВИ»

VI.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ХКРВИ»

VII.Перечень совершенных ОАО «ХКРВИ» в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

VIII.Состав Совета директоров ОАО «ХКРВИ»

IX.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «ХКРВИ»

X.Сведения о коллегиальном исполнительном органе

XI.Сведения о ревизионной комиссии ОАО «ХКРВИ»

XII.Сведения о соблюдении ОАО «ХКРВИ» кодекса корпоративного поведения

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Хабаровский комбинат по ремонту вещевого имущества»
за 2010 год.

I.Общие положения об ОАО «ХКРВИ»

1.1.Наименование:
полное: Открытое акционерное общество «Хабаровский комбинат по ремонту вещевого имущества»
сокращенное: ОАО «ХКРВИ»

1.2.Место нахождения:
680013, Хабаровский край, город Хабаровск, пер. Засыпной, 14

1.3.Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации ОАО «ХКРВИ» №001843698 от 30.01.2006 г., выдано Инспекцией федеральной налоговой службы России по Центральному району города Хабаровска.

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика:
1062721015884

Информация о зарегистрированном лице, по состоянию на 31.12.2010 г.:

Наименование акционера (владельца акции)	**Количество акций (вид акций)**	**Доля в уставном капитале,%**
Министерство обороны Российской Федерации	39340 (обыкновенные)	100

1.6. Информация об аудиторе:
Полное наименование аудиторской фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-Аудит Право»
сокращенное: ООО «ДВ-Аудит Право»
Место нахождения:
юридический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 22
почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Гамарника, 72, оф.301.
ИНН/КПП 2721133000/272101001
Тел./факс: (4212) 41-09-62, E-mail: audit-pravo@list.ru
Данные о лицензии аудитора:
Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности № Е007801 от 21.02.2006 г.

Порядок выбора аудитора Общества:

Аудитор Общества избран в соответствии с проведенным конкурсом по отбору аудиторских организаций для проведения в ОАО «ХКРВИ» обязательного ежегодного аудита»

1.7.Сведения о реестродержателе:
Полное наименование: Хабаровский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
сокращенное: Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН»
Место нахождения:
юридический адрес: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 123
почтовый адрес: 680000, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123
Тел./факс: (4212) 32-37-71/32-88-30
Данные о лицензии реестродержателя:
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии — неограничен.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:
газета «Тихоокеанская звезда»;
газета «Приамурские ведомости;
газета «Молодой дальневосточник».

1.9. Филиалы и представительства:
По состоянию на 31.12.2010 г. ОАО «ХКРВИ» не имеет филиалов и представительств.

II.Положение ОАО «ХКРВИ» в отрасли

Предприятие являлось одним из ведущих по обеспечению воинских частей услугами по ремонту, пошиву обмундирования, изготовлению матрацев. Но в связи с сокращением войск потребность в услугах ОАО «ХКРВИ» была аннулирована. В 2006 году оборудование было продано, персонал предприятия был сокращен.
Общество создано в целях осуществления предпринимательской деятельности, расширения рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.
Для достижения указанных целей в настоящее время ОАО «ХКРВИ» занимается передачей внаем собственного нежилого недвижимого имущества и поддержанием зданий и сооружений в исправном состоянии.

III.Приоритетные направления деятельности ОАО «ХКРВИ»

Основным видом экономической деятельности предприятия ОАО «ХКРВИ» является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Соответственно основной задачей Общества при осуществлении своей деятельности является максимальное извлечение доходов от арендной платы, погашение кредиторской задолженности.

IV. Отчет Совета директоров ОАО «ХКРВИ» о результатах развития ОАО «ХКРВИ» по приоритетным направлениям его деятельности

1. Работа Совета директоров ОАО «ХКРВИ» в отчетном периоде.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 г. № 1053 «О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом» передаточным распоряжением Росимущества от 26.05.2009 г. №497-пр пакет акций Общества в размере 100% передан Министерству Обороны РФ.
Согласно Постановления Правительства РФ предприятие выставлено на продажу. В истекшем году в целях осуществления предпринимательской деятельности и извлечения из этого прибыли общество занимается передачей в наем, принадлежащего ему нежилого недвижимого имущества, поддержанием в исправном состоянии указанного имущество.
В 2010 г. собрание акционеров не проводилось, новый Совет директоров назначен не был.
Руководство Обществом осуществляется исполнительным органом.

Характеристика деятельности ОАО «ХКРВИ»

2.1. Надзор за качеством строительных работ, выполняемых подрядными организациями.
Надзор за качеством ремонтно-строительных работ осуществляется в соответствии с требованием ГОСТов и СНИП.
Предприятием ОАО «ХКРВИ» в 2010 г. произведен ремонт зданий литеров Д, В и Е.
Произведен ремонт и очистка канализационных колодцев, с обустройством оголовков.
Обследовано электрическое хозяйство (средства учета, распределение сети, щиты).
Отремонтированы трансформаторы тока.

2.2. Охрана труда и техника безопасности.
Требования по охране труда и технике безопасности в ОАО «ХКРВИ» выполняются с учетом действующего законодательства и требований нормативно-правовых актов. На предприятии ведется работа по обеспечению и выполнению нормативных требований, содержащихся в федеральных законах и иных нормативно-правовых актах Российской Федерации. В процессе трудовой деятельности проводятся инструктажи: вводный, первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, проводится ежегодная проверка знаний требований техники безопасности у работников предприятия. Организовано

обеспечение работников необходимой нормативно-правовой, технической, справочной литературой, наглядными пособиями.
Выполняются мероприятия для сохранения жизни и здоровья работников, включающие правовые социально-экономические, санитарно-гигиенические, организационно-технические иные мероприятия.

3.Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

3.1. Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия. Основные аспекты учетной политики и методика подготовки отчетности.

В течении отчетного года Общество принимает следующие правила бухгалтерского учета:

- Применять в 2010 году упрощенную систему налогообложения (Глава 26.2.НК РФ);
- Объектом налогообложения единым налогом признавать доходы, уменьшенные на величину расходов. Датой получения доходов признается день поступления средств на счет в банк, получения услуг (кассовый метод) (п. 1 ст. 346.17 НК РФ);
- Признание осуществляемых расходов в сумме фактически произведенной оплаты;
- Порядок учета расходов для целей налогообложения в ограниченных размерах — расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей;
- расходов, связанных со служебными командировками, суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ за каждый день нахождения на территории РФ в размере 100 рублей.
- Вести книгу учета доходов и расходов по форме, утвержденной Приказом МНС России от 28.10.2002 г. № БГ-3-22/606;
- Установить компьютерную технологию обработки учетной информации с применением программы «1С V 8» («Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности», утвержденной Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34п, пункт 8);
- Применять к бухгалтерскому учету первичные документы, составленные в соответствии с требованиями ст. 2 Закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется согласно приказа 4-П от 17.09.2008 г. («Порядок ведения кассовых операций в РФ», утвержденный письмом ЦБ РФ от 22.09.1993 г. № 40, пункт 11);
- Все документы, имеющие отношения к бухгалтерскому учету формировать с учетом сроков хранения документов (Закон РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 3 ст. 6);
- Сырье и материалы при выбытии оценивать по стоимости первых по времени приобретений (ФИВО) (п.6 ст. 254 НК РФ);

- Установить лимит отнесения актива к материально-производственным запасам не более 20.000 рублей за единицу;
- Установить линейный способ погашения амортизации объектов основных средств для целей бухгалтерского учета. Срок полезного использования объектов определять на основании классификации основных средств определяемый Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1). Для тех видов ОС, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливать в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций — изготовителей (ПБУ 6/01, пункт 18). По каждому приобретенному объекту конкретный срок устанавливается коммерческим директором и утверждается руководителем.
- Стоимость частей объекта ОС имеющих различные сроки службы, определяются на основании технической документации или в соответствии с рекомендациями организацией-изготовителем;
- Расходы на уплату налогов и сборов — в размере, фактически уплаченном налогоплательщиком. При наличии задолженности по уплате налогов и сборов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности в отчетные (налоговые) периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задолженность;
- Уменьшать исчисленную по итогам года налоговую базу на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов (2009 г.)
- Проводить инвентаризацию (ревизию) кассы один раз в квартал (Порядок ведения кассовых операций в РФ, утвержденный Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 г. № 40;
- Проводить один раз в год инвентаризацию ОС, ТМЦ;
- В случае перехода на общепринятую систему налогообложения учета и отчетности провести инвентаризацию объектов имущества и имеющихся обязательств (Закон РФ от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», статья 6, пункт 3; «Методические указания инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49);
- Произвести переоценку основных средств на 31.12.2010 г.

3.2. Счет прибылей и убытков общества

Наименование показателя	**Код стр.**	**За отчетный период (тыс.руб.)**
1	2	3
I. **Доходы и расходы по обычным видам деятельности**		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	10	7080
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	(8978)

Валовая прибыль	29	(1898)
Коммерческие расходы	30	-
Управленческие расходы	40	-
Прибыль (убыток) от продаж	50	(1898)
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	60	-
Проценты к уплате	70	-
Доходы от участия в других организациях	80	-
Прочие доходы	90	3074
Прочие расходы	100	(2843)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(1667)
Отложенные налоговые активы	141	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-
Текущий налог на прибыль	150	-
Налоговые санкции	180	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(1667)
СПРАВОЧНО:		
Постоянные налоговые обязательства	200	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-

Расшифровка строк по **форме №2:**
Выручка от сдачи собственного нежилого фонда в аренду — 7080218,72 руб.
Себестоимость — 8977638,49 руб.
Прочие доходы, в т.ч.:
Реализация основных средств — 3070000,00 руб.
Прочие доходы— 4486,46 руб.

Прочие расходы, в т.ч.:
Услуги банка (в том числе проценты по кредиту) — 22331,80 руб.
Расходы, связанные с реализацией основных средств — 1559597,45 руб.
Прочие расходы - 1261380,97 руб.

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год. Сведения о задолженности общество по уплате налогов и иных платежей и сборов.

№ п/п	Показатель	Сальдо на начало	Начислено за год	Уплачено за год	Текущая задолженность

		периода (тыс.руб.)	(тыс. руб.)	(тыс.руб.)	по уплате (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Налог при упрощенной системе налогообложения	0	130,9	130,9	-
2	Налог на доходы физических лиц	44,7	482,5	527,2	-
	Итого:	44,7	613,4	658,1	-

3.4.Сведения о резервном фонде Общества

№ п/п	Показатель	На 01.01.2007 г.	На 01.01.2008 г.
1	2	3	4
1.	Сформированный резервный фонд	-	-

Сведения о чистых активах Общества

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	На 01.01.2008	На 01.01.2009	На 01.01.2010	На 01.01.2011
1	2	4	5	6	
1	Сумма чистых активов	1558	13377	12877	11212
2	Уставной капитал	3934	3934	3934	3934
3	Добавочный капитал	-	13934	7017	5483
4	Резервный фонд	-	-	-	-
5	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/ стр.2) (%)	39,6	340,0	327,3	285,0
6	Отношение чистых активов к сумме уставного добавочного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+ стр.3 + стр.4) (%)	39,6	74,8	117,5	119,0

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 11212 тыс.руб.
За отчетный период они уменьшилась на 1665 тыс.руб.
Чистые активы общества на 7278 тыс.руб. больше его уставного капитала.

3.6. Сведения о кредиторской задолженности

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	2	3	4
1	Долгосрочные займы	-	-
2	Краткосрочные обязательства	205	90
3	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	205	90
3.1	Поставщикам и подрядчикам	85	51
3.2.	Векселя к уплате	-	-
3.3	По оплате труда	21	-
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	22	16
3.5.	Задолженность перед бюджетом	45	-
3.6.	Прочие кредиторы	32	23
4	Займы и кредиты	-	-
5	Общая сумма кредиторской задолженности	205	90

3.7 Сведения о дебиторской задолженности

тыс.руб.

№ п\п	Показатель	На начало года	На конец года
1	2	3	4
1	Краткосрочная дебиторская задолженность	1476	2055
.1.1	Покупатели и заказчики	1261	1564
2	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1 + стр.2)	1476	2055

3.8.Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За отчетный год
1	2	3
1	Средняя численность работников (чел)	8

2	Затраты на оплату труда	3746,3
3	Вознаграждение по итогам работы за год	-
4	Отчисления на социальные нужды	391,5
5	Среднемесячная заработная плата одного работника (руб.)	39
6	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров	-
7	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных исполнительным органом	-

Анализ работы с кадрами

ОАО «ХКРВИ» осуществляет целенаправленную и последовательную деятельность по совершенствованию кадровой политики в соответствии со стратегией своего развития.

Система управления персоналом призвана формировать высококвалифицированный комплект работников.

Общая численность персонала по состоянию на 01.01.2011 г. составила 8 человек, из них руководителей и специалистов — 2 человека, служащих — 2 человека.

В 2011 г. не планируется изменять среднюю численность персонала.

В Обществе ведется постоянная работа по повышению уровня квалификации работников, специалисты обучаются в высших учебных заведениях и курсах повышения квалификации.

Общее число специалистов, направленных на курсы повышения квалификации в 2010 году составило 1 человек.

Договорная и претензионная работа.

В 2010 году ОАО «ХКРВИ» заключило договора на передачу в аренду 67,7 % общих площадей Общества, оказание комплекса услуг, передачу в субаренду земельных участков, безвозмездного пользования помещениями и имуществом.

Заключены договора о выполнении работ, связанных с ведением реестра Общества, о повышении квалификации специалистов, а также на оказание услуг по изготовлению технической документации на объекты недвижимости.

Обязательства по большей части договоров исполнены к концу 2010 году, некоторые пролонгированы на 2011 год.

В 2010 году ОАО «ХКРВИ» участвовало в процессе;

1. В 2010 году судьей Арбитражного суда Хабаровского края рассматривался иск ОАО «ХКРВИ» к Управлению судебного департамента по Хабаровскому краю об освобождении помещения площадью 158,9 кв.м. по адресу г. Хабаровск, пер. Засыпной, 14.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 15.03.2010 г. исковые требования ОАО «ХКРВИ» удовлетворены полностью.

Управлением судебного департамента по Хабаровскому краю направлена в адрес предприятия ОАО «ХКРВИ» апелляционная жалобна на решение Арбитражного суда от 15.03.2010 г.

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда г. Хабаровска апелляционная жалоба Управления судебного департамента осталось без удовлетворения, а решение Арбитражного суда от 15.03.2010 г. без изменения.

2. В 2010 г. судьей Арбитражного суда Хабаровского края рассматривался иск о взыскании с Управлением судебного департамента суммы неосновательного обогащения.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 10.02.2011 г. исковые требования ОАО «ХКРВИ» удовлетворены полностью.

По решению Арбитражного суда откорректирована дебиторская задолженность.

3. В 2010 году судьей Арбитражного суда Хабаровского края рассматривался иск ОАО «ХКРВИ» к предпринимателю Панычевой Э.П. о взыскании неосновательного обогащения за пользование имуществом.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 12.02.2010 г. исковые требования ОАО «ХКРВИ» удовлетворены.

4. В 2010 году судьей Арбитражного суда Хабаровского края рассматривался иск ООО «Имперстрой ДВ» к ОАО «ХКРВИ» о взыскании задолженности по договорам строительного подряда.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 15.02.2010 г. исковые требования ООО «Имперстрой ДВ» удовлетворены частично.

5. В отношении должника ООО «Юридический консультативный центр» возбуждено исполнительное производство.

V. Корпоративные действия ОАО «ХКРВИ»

1. Уставной капитал Общества

За 2010 год размер уставного капитала Общества не менялся.

Уставной капитал Общества, в соответствии с Уставом Общества, по состоянию на 31.12.2010 г. составляет 3 934 тыс.рублей.

2. Регистрация выпуска ценных бумаг Общества

Акции зарегистрированы 24 мая 2007 г. за № 1-01-32581-F Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном Федеральном округе на сумму 3934 тыс.рублей в количестве 39 340 штук.

Вид акций: обыкновенные;

Количество: 39 340 штук;

Номинальная стоимость: 100 рублей;

Уставной капитал: 3 934 тыс.рублей.

3. Изменение уставного капитала Общества в отчетном году.

В отчетном году размер уставного капитала Общества не менялся.

4. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды на обыкновенные акции ОАО «ХКРВИ» не начислялись в течении всего периода деятельности Общества.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ХКРВИ»

Владелец акций ОАО «ХКРВИ», как и любых других ценных бумаг, заинтересован в стабильности и максимальном укреплении положения своих акций на Российском рынке ценных бумаг, что в свою очередь сопряжено с разного рода рисками. Так всегда существуют систематические риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляции, экономический спад, военно-политические конфликты, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.

1. Финансовые риски

Финансовый кризис, имеющий место в России уже повлек за собой снижение величины оплаты за аренду помещений.

В условиях существующей экономически нестабильной ситуации, когда воздействую мирового кризиса подверглась значительная часть коммерческих организаций, а государственной поддержкой обеспечен исключительно реальный сектор экономики, подавляющая часть предприятий испытывает определенные финансовые затруднения, в том числе и ОАО «ХКРВИ»

На предприятии не сдано в аренду 391,2 кв.м. офисных и складских помещений.

2. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные с:

- изменением налогового законодательства - влияет также, как и на всех субъектов рынка;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество- не влияет.

VII Перечень совершенных ОАО «ХКРВИ» в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году ОАО «ХКРВИ» не совершило крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

VIII.Состав Совета директоров

Приказом № 979 от 29.06.10 был избран Совет директоров ОАО «ХКРВИ» в составе:

Ф.И.О.	Занимаемая должность
Дучков Борис Андреевич	Заместитель руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ
Суковастова Светлана Николаевна	Начальник отдела Департамента имущественных отношений Министерства

	обороны РФ
Проценко Алексей Владимирович	Советник отдела департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ
Жилина Ольга Васильевна	Советник отдела департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ
Святюк Александра Александровна	Ведущий специалист-эксперт отдела департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ

IX. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «ХКРВИ»

На заседании Совета директоров ОАО «ХКРВИ» (Протокол № 4 от 09.11.2008 г.) принято решение о назначении генерального директора Общества, сроком на три года, Белаша Валерия Григорьевича.

Белаш Валерий Григорьевич
Год рождения: **1949 г.**
Образование: **высшее, Новосибирский институт инженеров водного транспорта**
Специальность по образованию: инженер-механик

Работа в прошлом.

1986-1989 — главный инженер организации «Хабаровский речной порт»;
1989-1991- заместитель председателя кооператива «Томь»;
1991-1992 — директор ООО «Горизонт»;
1992-2008 г. - генеральный директор ОАО «Хабаровский комбинат бытового обслуживания №3»;
2008 — по настоящее время - генеральный директор ОАО «ХКРВИ».

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ХКРВИ» не имеет**
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ и Уставом ОАО «ХКРВИ» к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

X .Сведения о коллегиальном исполнительном органе

ОАО «ХКРВИ»

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «ХКРВИ» не сформирован.

XI. Сведения о ревизионной комиссии ОАО «ХКРВИ»

В соответствии с приказом № 979 от 24 июня 2010 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Мысина Оксана Владимировна	Ведущий специалист-эксперт отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ
Примха Вячеслав Андреевич	Специалист-эксперт отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ
Чечин Вячеслав Владимирович	Специалист-эксперт отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ

XII. Сведения о соблюдении ОАО «ХКРВИ» кодекса корпоративного поведения

Цель кодекса корпоративного поведения, разработанного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг — введение определенных стандартов корпоративного поведения. Цель применения стандартов корпоративного поведения — защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.

В своей деятельности Общество руководствуется положениями кодекса. Корпоративное поведение в Обществе основывается на уважении права и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Общество обеспечивает акционером реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Руководствуясь принципами корпоративного поведения, рекомендованным кодексом, Общество соблюдает порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров, обеспечивающих равное отношение ко всем акционерам и не являющийся чрезмерно дорогим и сложным.

Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества и осуществляет контроль за деятельностью его исполнительных органов,

утверждает годовой финансово-хозяйственный план, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.

Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними положениями, с целью обеспечения получения дивидендов акционерами, возможность развития Общества.

Совершение существенных корпоративных действий Обществом сопровождается максимальной открытостью и прозрачностью, в частности, раскрывая в установленном порядке информацию о совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, существенных фактов и событиях, а также ежеквартальном отчете.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации Общества. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Совет директоров, ревизионная комиссия Общества, а также независимая аудиторская организация.

Кодексом корпоративного поведения рекомендуется использовать положения с учетом специфики деятельности акционерного общества. Поэтому некоторые его установки в деятельности ОАО «ХКРВИ» не применяются или их применение нецелесообразно. Отсутствует должность корпоративного секретаря Общества, поскольку все вопросы его деятельности находятся в компетенции секретаря совета директоров.

В дальнейшей деятельности Общества, с учетом его особенностей, сфера использования положений кодекса корпоративного поведения будет расширяться.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения подготовлены в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденных распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 30 апреля 2003 года № 03-849/р.

№	**Положение Кодекса корпоративного поведения**	**Соблюдается или не соблюдается**	**Примечание**
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем	Соблюдается	п.6.3.Устава — сообщение о проведении

	за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен большой срок		Общего собрания направляется акционерам не позднее чем за 20 дней до момента проведения собрания.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведения 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	В соответствии с передаточным распоряжением Росимущества от 26.05.2009 г. акционером Общества является Министерство Обороны РФ.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	п. 6.5. Устава общества
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку для 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.	Соблюдается	п.6.1. Устав Общества
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.	Соблюдается	ст.7 Положения о Совете директоров, ст.2 Положения о Ревизионной комиссии
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрение на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
Совет директоров			

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.9.1.Устава общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Соблюдается	п.9.1.Устава общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.9.1.Устава общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитывается.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и действующим законодательством РФ
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	ст. 33,34 Положения о Составе директоров
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений с сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные	Соблюдается	

	наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.		
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 уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Соблюдается	ст.7 Положения о Совете директоров
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	Не предусмотрено Уставом Общества
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за которым составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В 2008 году проведено 8 заседаний Совета директоров
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Глава 2 Устава Общества

23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 25 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Глава 9, глава15 Устава общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	п.1 ст.6 Положения о Совете директоров
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества право доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашениями конфиденциальной информации	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
30	Создание комитета совета директоров (комитет 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	Не предусмотрено Уставом Общества

31	Осуществление руководства комитетом по кадром и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
32	Отсутствие в составе комитета по кадром и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадром и вознаграждениям)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	п.12.2.-12.3 Устава общества
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Соблюдается	гл.15-16 Устава общества

	общества		
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которое выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, 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 виновным 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 финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим- соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	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 имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздержаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного	Соблюдается	ст.ст 33-35 Положения о Совете директоров Общества. ст. 27 Положения об исполнительных органах Общества

	общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом совет директоров		
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Предусмотрено срочным трудовым договором
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционерного общества.	Соблюдается	Положение о Совете директоров Общества, положение об исполнительных органах Общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	ст. 12,13 Положения о Совете директоров Общества, ст. 5 положения об исполнительных органах Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	ст. 12,13 Положения о Совете директоров Общества, ст. 5 положения об исполнительных органах Общества
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	п.9.1., глава 15 Устава общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости	соблюдается	

	имущества, являющегося предметом крупной сделки		
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 бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положении об общем собрании акционеров Общества
59	Наличие во внутренних документах	Не	Не предусмотрено

	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	соблюдается	Уставом Общества
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	п. 9.1, п.20 Устава общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Http://www.reestrrn.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 25 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие информации которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного	Не соблюдается	

	общества.		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденного советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
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	Не 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	Не соблюдается	

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	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов	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	Не соблюдается	

	уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		

Временно исполняющий
обязанности генерального директора
ОАО «ХКРВИ» _____ Довбняк А.В.

Главный бухгалтер
ОАО «ХКРВИ» _____ Пирко Е.В.