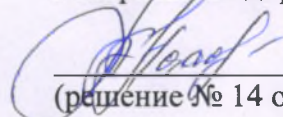


Открытое акционерное общество "Электроопора-Р"

430031 РМ г. Саранск ул. Сушинского, 48 а ИНН 1328902403 КПП 132801001
р/сч 40702810300000001338 в АККСБ «КС БАНК» БИК 048952749
к/сч 30101810500000000749 тел/факс (834 2) 27-08-56

Утверждено единственным акционером
Открытого акционерного общества
«Электроопора-Р»

Генеральный директор ООО «Гелиос»

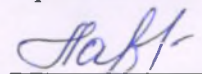
 Ю. М. Власова
(решение № 14 от 30 июня 2015 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 год

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Электроопора-Р»

Председатель Совета директоров

 /И. М. Ларюшкина/
«15» мая 2015 года

Оглавление.

	с.
1. Общие сведения, положение Общества в отрасли	3
1.1. Общие сведения.	3
1.2. Основные показатели деятельности Общества.	3
1.3. Конкурентное окружение и факторы риска в деятельности Общества.	4
2. Корпоративное управление в Обществе.	8
2.1. Общие сведения.	8
2.2. Органы управления Общества.	8
2.3. Сделки Общества.	11
2.4. Дивиденды Общества.	14
2.5. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.	14
3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.	21

Раздел 1. Общие сведения, положение Общества в отрасли

1.1. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Электроопора-Р» создано 16 июля 2004 года. Зарегистрировано в качестве юридического лица ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска 17 августа 2004 года.

Основными сферами деятельности ОАО «Электроопора-Р» являются производство и реализация железобетонных конструкций, в том числе производство железобетонных стоек СВ 95-2, СВ 110-3,5, СВ 95-3, СВ 110-5, приставок ПТ-43 и ПТ-33, блоков фундаментных ФБС-3, ФБС-4, ФБС-5, плит забора, жидких бетонных смесей различных марок прочности на рядовом и на высокопрочном щебне, а в зимний период – с использованием морозостойких добавок.

В работе с потребителями ОАО «Электроопора-Р» отдает приоритет надежности, качеству и удобству обслуживания.

1.2. Основные показатели деятельности Общества.

Показатели	Единица измерений	2013 год	2014 год	Отклонение (+/-)
Среднесписочная численность, в том числе:	чел.	58	59	1
рабочие	чел.	46	48	2
Объем товарной продукции	тыс. руб.	110 294	96 565	-13 729
Объем отгруженной продукции	тыс. руб.	114 123	94 427	-19 696
Выручка (без НДС)	тыс. руб.	139 349	109 943	-29 406
Себестоимость	тыс. руб.	114 249	94 569	-19 680
Валовая прибыль	тыс. руб.	25 100	15 374	-9 726
Чистая прибыль	тыс. руб.	8 592	6 401	-2 191

В 2014 году открытым акционерным обществом «Электроопора-Р» использованы энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем	Стоимость, тыс.руб., без НДС
газ природный	тыс.куб. м	226,881	1 115 □
электрическая энергия	тыс.кВт.ч	449,505	1 767
вода (холодная)□ □	куб. м	10 560	152
бензин автомобильный	л	5 467,57	151
дизельное топливо	л	38 478,84	1 047

□ стоимость природного газа указана с учетом стоимости его транспортировки и снабженческо-сбытовых услуг;

□□□ в 2014 году Общество использовало холодную воду в количестве 3 880 л стоимостью 60 тыс. руб. без НДС, холодная вода в количестве 6 672 л общей стоимостью 92 тыс. руб. фактически использована Обществом в 2013 году, однако, в связи с наличием спора между потребителем и поставщиком холодной воды указанное количество воды принято Обществом к учету в 2014 году.

1.3. Конкурентное окружение и факторы риска в деятельности Общества.

ОАО «Электропора-Р» осуществляет производственную деятельность на территории городского округа Саранск, расположенного в Республике Мордовия. В сфере производства и сбыта железобетонной продукции как на территории городского округа Саранск, так и в республике и сопряженных с ней субъектах Российской Федерации наблюдается жесткая конкуренция. Основным конкурентом Общества в городском округе Саранск является ОАО «Железобетон», созданное в 1992 году путем преобразования государственного предприятия «ЖБК-2», в соседствующих с республикой регионах аналогичной деятельностью занимаются более 20 юридических лиц. В целях повышения конкурентоспособности Обществом в 2014 году было приобретено оборудование, необходимое для производства плит перекрытия, а во второй половине 2014 года было освоено производство нового вида продукции – плит перекрытия.

Деятельность Общества сопряжена с рисками, которые оцениваются и учитываются при осуществлении управления ОАО «Электропора-Р». Управление рисками Общество стремится осуществлять на системной основе; управление рисками в Обществе направлено прежде всего на их предупреждение, совершенствование корпоративного управления и внутреннего контроля Общества. Целью системы управления рисками является повышение вероятности достижения целей Общества и снижения вероятности потенциальных потерь и убытков, минимизация их возможных последствий, обеспечение долгосрочной стабильной работы Общества при достижении баланса интересов всех заинтересованных лиц. Выработка навыков управления рисками в Обществе происходит непрерывно и помогает ОАО «Электропора-Р» эффективно оценивать риски и управлять ими. Ключевые факторы наиболее значимых рисков описаны ниже.

Страновые и региональные риски.

Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, которые могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, операционную эффективность Общества.

Политическая ситуация в Российской Федерации характеризуется стабильностью. Значительная часть населения России оказывает доверие Президенту и Правительству Российской Федерации. Следовательно, риск внутривнутриполитической нестабильности в стране и его влияние на хозяйственную деятельность Общества оценивается как минимальный.

Текущая макроэкономическая ситуация в Российской Федерации характеризуется ослаблением динамики развития вследствие обострения геополитической обстановки и введения экономических санкций в отношении России, в результате чего произошел рост стоимости заимствования, усиление оттока капитала и всплеск инфляции. Кроме того, цены на нефть находятся на самом низком за последние 5 лет уровне, что создает дополнительные условия для роста спада в экономике. По оценкам экспертов экономический спад в России может продолжаться в течение 2015-2016 гг. Ухудшение социально-экономической ситуации в стране ведет к уменьшению объемов строительства и, соответственно, к риску снижению потребления продукции, производимой Обществом, что впоследствии отразится на результатах его деятельности, прежде всего, приведет в будущем к снижению выручки Общества.

Также на деятельность Общества может повлиять изменение цен на сырье и услуги, используемые Обществом в производстве. В случае роста цен на сырье и

материалы для сохранения уровня рентабельности возникает необходимость в увеличении цен на продукцию и услуги Общества. В свою очередь, при снижении спроса на продукцию и услуги Общества будут вводиться механизмы жесткого ресурсосбережения.

Также для минимизации рисков сокращения объемов потребления товарной продукции и недополучения доходов от реализации Общество принимает меры к расширению рынков сбыта продукции, установлению долгосрочных договорных отношений с новыми покупателями, сокращению затрат на операционную деятельность, оптимизирует договорные отношения с потребителями и поставщиками, реализует гибкую ценовую политику, усиливает работу с дебиторской задолженностью Общества. В целях обеспечения устойчивости расчетов денежные средства Общества размещаются на счетах в банках высокой надежности, как правило, в банках с государственным участием.

Важным фактором риска в деятельности Общества является возможная неплатежеспособность потенциальных клиентов, увеличение процентных ставок по кредитам.

Отрицательное влияние макроэкономических факторов вызывает затруднения при привлечении заемного капитала и увеличивает его стоимость. Общество с целью минимизации указанного риска проводит политику, направленную на уменьшение заимствований в качестве источника финансирования своей операционной деятельности и стремится привлекать долгосрочные займы по фиксированным процентным ставкам.

Внутрипроизводственные риски, связанные с недовольством условиями труда и заработной платы максимально снижены системной работой по мотивации работников к труду.

В 2014 году Общество продолжило осуществлять работу по улучшению условий труда на производственных участках. Кроме рисков, связанных с деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер: в процессе хозяйственной деятельности возможно резкое падение спроса на железобетонные изделия и скачок цен на основные материалы.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью, труднодоступностью региона в деятельности Общества маловероятны.

Также как минимальное следует оценивать влияние на деятельность Общества рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе деятельности ОАО «Электроопора-Р».

Отраслевые риски.

Производство железобетонных изделий является одной из отраслей российской промышленности, она важна для развития экономики России, так как является одним из основных стержней строительства, а также обеспечивает надежность функционирования электроэнергетики.

В настоящее время ключевыми проблемами указанной отрасли остаются:

- нехватка инвестиций;
- финансовая недисциплинированность отдельных потребителей, приводящая к росту дебиторской задолженности и, как следствие, к необходимости привлечения дополнительных кредитных ресурсов.

Для снижения вероятности данного риска и (или) минимизации последствий его реализации менеджмент Общества осуществляет работу по проведению взвешенной кредитной политики и политики управления дебиторской задолженностью, направленную на оптимизацию размера дебиторской задолженности и возврат долгов. Обществом проводится претензионно-исковая работа по взысканию задолженности, реализуется политика заключения взаимовыгодных договоров с потребителями, комплекс мер по

усилению платежной дисциплины потребителей (применение системы авансовых платежей, контроль за состоянием текущих платежей, исполнением графиков погашения задолженности и т. п.).

Финансовые риски.

Оценке и прогнозированию финансовых рисков в деятельности любой компании уделяется особое место.

В числе финансовых рисков необходимо рассматривать:

- риски, связанные с изменением процентных ставок,
- риски, связанные с условиями кредитных договоров;
- риски, связанные с изменениями курса обмена иностранных валют,
- инфляционные риски.

Процентные и кредитные риски.

Деятельность Общества требует определенных капитальных вложений для укрепления существующих и формирования новых позиций Общества на рынке сбыта железобетонной продукции, следовательно, для расширения производства и внедрения новых технологий и изделий могут потребоваться дополнительные инвестиционные вложения, возможно и с привлечением кредитных/заемных финансовых ресурсов.

Денежно-кредитная политика Центробанка России регулирует деятельность рынка ссудных капиталов. Центробанк России предоставляет ссуды коммерческим банкам, при этом величина процентной ставки, по которой выдаются эти ссуды, оказывает влияние на возможность банков кредитования предприятий. Основным инструментом Центрального Банка Российской Федерации по регулированию денежно-кредитной сферы является учетная ставка, которая является оперативным инструментом государственного влияния на рынок ссудных капиталов. Введенная Центробанком России в качестве нового инструмента денежно-кредитной политики ключевая ставка трижды поднималась со значения в 8% годовых до 17% годовых по состоянию на конец года. Повышение ключевой ставки стало следствием нестабильной ситуации на финансовых рынках. Сложившаяся ситуация заставила, как следствие, пересмотреть российские банки условия кредитования юридических лиц.

Рост процентных ставок и ужесточение условий предоставления корпоративных кредитных ресурсов, в свою очередь, затрудняет их привлечение, с одной стороны, и приводит к увеличению расходов по обслуживанию долга, с другой; в связи с чем, в целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную политику в области кредитования/заимствований, направленную на минимизацию затрат по обслуживанию долга.

Валютные риски.

Деятельность Общества не подвержена рискам неблагоприятного изменения курса иностранных валют к рублю, так как Общество реализует свою продукцию в настоящее время только на внутреннем рынке Российской Федерации с осуществлением расчетов с контрагентами исключительно в рублях, не имеет в своем кредитном портфеле займов и кредитов в иностранной валюте, не имеет обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Инфляционные риски.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано со следующими рисками:

- потерей реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или просрочке платежа;

- увеличением стоимости услуг подрядных организаций, что может повлечь рост затрат Общества;
- ростом процентных ставок по кредитам /займам, что повлечет увеличение операционных расходов Общества.

В соответствии с планами Центрального банка России по сдерживанию инфляции и ее прогнозным значениям на ближайший период, инфляция не должна оказать существенного влияния на финансовые результаты Общества.

Таким образом, Общество в целях минимизации указанных финансовых рисков проводит и имеет намерение проводить в будущем постоянный мониторинг рисков, взвешенную политику в области заимствований/кредитования, а также оперативную работу с дебиторской задолженностью Общества.

Правовые риски.

Общество осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации, в связи с чем, возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности.

Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, в том числе налогового, корпоративного, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг их изменений.

Правовые риски Общества могут быть обусловлены, прежде всего, спецификой действующего законодательства и судебной системы, выражающейся, в частности, в различной судебной практике по одним и тем же вопросам, в различной интерпретации законодательства в целом и отдельными правоприменителями, коллизии правовых норм и пробелах законодательного регулирования в области деятельности Общества, в результате чего существует риск субъективной и произвольной оценки судебными и административными органами фактов хозяйственной деятельности Общества и уплаты им налоговых платежей. Кардинальное изменение судебной практики также может негативно сказаться на разрешении споров, находящихся на момент изменения на рассмотрении в арбитражных судах либо судах общей юрисдикции, в свою очередь, несовершенство действующего законодательства может повлечь предъявление ОАО «Электроопора-Р» необоснованных претензий и исков. Изменения в налоговом законодательстве, в том числе, как в части роста налоговых ставок, изменения сроков и порядка уплаты налогов, так и введения новых налоговых платежей могут привести к усилению налоговой нагрузки на Общество, вследствие чего произойдет уменьшение чистой прибыли ОАО «Электроопора-Р», подлежащей распределению общим собранием акционеров.

Следует учитывать, что частые изменения законодательства Российской Федерации, широкий спектр нормативных требований являются факторами риска, связанного с несоблюдением Обществом законодательства и иных правовых актов, требований регулирующих и надзорных органов. Деятельность Общества регулируется и контролируется различными органами, такими как ФНС, СБРФР и другие.

СБРФР регулирует и контролирует деятельность Общества в части, касающейся выполнения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе раскрытия информации, ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, соблюдения требований действующего законодательства при проведении корпоративных процедур. Для предупреждения возможных претензий к Обществу со стороны СБРФР в ОАО «Электроопора-Р» проводится постоянный мониторинг законодательства, обеспечивается своевременное раскрытие корпоративной информации, соблюдение требований действующего законодательства и интересов акционеров при проведении корпоративных процедур.

Существует, но оценивается менеджментом Общества как минимальный, риск проведения необоснованных проверок деятельности Общества контролирующими органами либо нарушение требований действующего законодательства государственными органами при их проведении.

Таким образом, для минимизации различного рода правовых рисков Общество в обязательном порядке осуществляет предварительный правовой анализ планируемых корпоративных процедур, заключаемых сделок, прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных действующим законодательством и/или Уставом Общества, строит свою деятельность на соблюдении действующего законодательства с учетом складывающейся судебной практики его правоприменения.

Раздел 2. Корпоративное управление в Обществе.

2.1. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Электроопора-Р» создано 16 июля 2004 года путем учреждения.

Уставной капитал Общества составляет 35 046 502 (тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч пятьсот два) руб. 00 коп., разделен на 35 046 501 (тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч пятьсот две) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Выпуск ценных бумаг Открытого акционерного общества «Электроопора-Р» зарегистрирован Региональным отделением Федеральной комиссии по рынкам ценных бумаг в Приволжском федеральном округе 27 сентября 2004 года, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-11996-Е. Именные обыкновенные бездокументарные акции Общества размещены полностью путем их распределения единственному акционеру Общества. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг также зарегистрирован Региональным отделением Федеральной комиссии по рынкам ценных бумаг в Приволжском федеральном округе 27 сентября 2004 года.

Уставной капитал Общества оплачен полностью.

2.2. Органы управления Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров ОАО «Электроопора-Р».

В Обществе формируется и действует Совет директоров. В соответствии с п. 13.1 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. В 2014 году Совет директоров Общества сформирован и действовал в следующем составе:

1. Астанкова Галина Павловна,
2. Борисов Юрий Алексеевич,
3. Курошина Анастасия Алексеевна,
4. Ларюшкин Максим Николаевич,
5. Ларюшкина Ирина Михайловна.

Астанкова Галина Павловна родилась в 1943 году, имеет гражданство Российской Федерации, образование- высшее. В течение последних двух лет является пенсионеркой. Ей не принадлежат акции Общества, она не участвует в уставном капитале ОАО «Электроопора-Р». Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Электроопора-Р» Астанковой Г. П. в 2014 году не совершались.

Борисов Юрий Алексеевич родился в 1970 году, имеет гражданство Российской Федерации, образование – высшее. В течение последних 2 лет занимал следующие должности:

Должность: начальник цеха

Период: 2013-2014 г.г.

Организация: ОАО «Электроопора-Р»

Борисову Юрию Алексеевичу не принадлежат акции Общества, он не участвует в уставном капитале ОАО «Электроопора-Р». Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Электроопора-Р» им в 2014 году не совершались.

Курошина Анастасия Алексеевна родилась в 1991 году, имеет гражданство Российской Федерации, образование - неоконченное высшее. В течение последних 2 лет занимала следующие должности:

Должность: бухгалтер

Период: 2013-2014 г.г.

Организация: ОАО «Электроопора-Р»

Ей не принадлежат акции Общества, она не участвует в уставном капитале ОАО «Электроопора-Р». Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Электроопора-Р» ею в 2014 году не совершались.

Ларюшкина Ирина Михайловна родилась в 1970 году, имеет гражданство Российской Федерации, образование - высшее. В течение последних 2 лет занимала следующие должности:

Должность: главный бухгалтер

Период: 2013-2014

Организация: ООО «Гелиос»

Должность: бухгалтер, заместитель генерального директора по финансам

Период: 2014

Организация: ОАО «Электроопора-Р»

Ей не принадлежат акции Общества, она не участвует в уставном капитале ОАО «Электроопора-Р». Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Электроопора-Р» ею в 2014 году не совершались.

Ларюшкин Максим Николаевич родился в 1977 году, имеет гражданство Российской Федерации, образование – среднее специальное. В течение последних 2 лет занимал следующие должности:

Должность: генеральный директор

Период: 2013-2014

Организация: ООО «Клаус»

Ларюшкину Максиму Николаевичу не принадлежат акции Общества, он не участвует в уставном капитале ОАО «Электроопора-Р». Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Электроопора-Р» им в 2014 году не совершались.

Председателем Совета директоров Общества была избрана Ларюшкина Ирина Михайловна.

В 2014 году Советом директоров Общества проведены 3 заседания. Выплачено вознаграждение в сумме 369 459 руб. 50 коп. (без вычета налога на доходы физических лиц), в том числе, заработная плата членам Совета директоров Общества, являющихся работниками ОАО «Электроопора-Р» - 369 459 руб. 50 коп. (без вычета налога на доходы физических лиц). Компенсация расходов, связанных с исполнением функции члена Совета директоров Общества, в 2014 году не производилась.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Он действует от имени Общества без доверенности, к его

компетенции с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, относится:

- обеспечение выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества, выдача доверенностей, открытие в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов Общества;
- издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества по вопросам его компетенции, дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
- утверждение организационной структуры Общества, штатного расписания и должностных окладов работников Общества;
- осуществление в отношении работников Общества прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;
- распределение обязанностей между заместителями Генерального директора;
- представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информации о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представление на рассмотрение Совету директоров Общества годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределения прибылей и убытков Общества;
- решение иных вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества - Ларюшкин Алексей Николаевич. Ларюшкин Алексей Николаевич родился в 1972 году, имеет гражданство Российской Федерации, образование – высшее. В течение последних 5 лет занимал следующие должности:

Должность: заместитель директора по МТО и логистике

Период: с 2008 г. по сентябрь 2010 года

Организация: филиал ОАО «МРСК Волги»-«Мордовэнерго»

Должность: заместитель генерального директора

Период: с октября 2010 г. по апрель 2012 года

Организация: ОАО «Электроопора-Р»

Должность: Генеральный директор

Период: с апреля 2012 года по настоящее время

Организация: ОАО «Электроопора-Р»

Генеральному директору Общества не принадлежат акции Общества, он не участвует в уставном капитале ОАО «Электроопора-Р». Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Электроопора-Р» Ларюшкиным А. Н. в 2014 году не совершались.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества, формируемая Общим собранием акционеров Общества. В соответствии с п. 17.1 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека. Решением единственного акционера Общества от 27 июня 2014 года Ревизионная комиссия сформирована в следующем составе:

1. Ларюшкина Регина Владимировна,
2. Григорьева Надежда Федоровна,

3. Масленников Андрей Валерьевич.

Председателем Ревизионной комиссии Общества избрана Ларюшкина Регина Владимировна. Ревизионной комиссией Общества в 2014 году проведено 2 заседания.

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за осуществление своей деятельности не начислялись и не выплачивались.

2.3. Сделки Общества.

В 2014 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделками, на совершение которых Уставом Общества распространялся бы порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году Обществом заключены следующие договоры и совершены сделки, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Поставщик/Продавец: Открытое акционерное общество «Электроопора-Р»

Покупатель: Власова Юлия Михайловна

Предмет сделки: Поставщик (Продавец) берет на себя обязательство поставить (передать в собственность) Покупателю товарный бетон и бетонную крошку в количестве, заявленном Покупателем, а Покупатель принять их и оплатить.

Цена сделки: не более 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп., включая НДС. Поставка товарного бетона, бетонной крошки осуществляется по ценам прайс-листа Поставщика (Продавца), действующим на момент поставки товарного бетона, бетонной крошки Покупателю.

Срок поставки: не позднее 31 декабря 2014 года, по согласованию сторон возможна поставка продукции отдельными партиями.

Срок действия сделки: с 1 января по 31 декабря 2014 года.

Поставщик/Продавец: Открытое акционерное общество «Электроопора-Р»

Покупатель: Борисов Юрий Алексеевич

Предмет сделки: Поставщик (Продавец) берет на себя обязательство поставить (передать в собственность) Покупателю товарный бетон, обрезки арматуры в количестве, заявленном Покупателем, а Покупатель принять их и оплатить.

Цена сделки: не более 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп., включая НДС. Поставка товарного бетона, обрезков арматуры осуществляется по ценам прайс-листа Поставщика (Продавца), действующим на момент поставки товарного бетона, обрезков арматуры Покупателю.

Срок поставки: не позднее 31 декабря 2014 года, по согласованию сторон возможна поставка продукции отдельными партиями.

Срок действия сделки: с 1 января по 31 декабря 2014 года.

Поставщик/Продавец: Открытое акционерное общество «Электроопора-Р»

Покупатель: Борисов Юрий Алексеевич

Предмет сделки: Поставщик (Продавец) берет на себя обязательство поставить (передать в собственность) Покупателю товарный бетон, обрезки арматуры в количестве, заявленном Покупателем, а Покупатель принять их и оплатить.

Цена сделки: не более 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп., включая НДС. Поставка товарного бетона, обрезков арматуры осуществляется по ценам прайс-листа Поставщика (Продавца), действующим на момент поставки товарного бетона, обрезков арматуры Покупателю.

Срок поставки: не позднее 31 декабря 2014 года, по согласованию сторон возможна поставка продукции отдельными партиями.

Срок действия сделки: с 1 января по 31 декабря 2014 года.

Поставщик/Продавец: Открытое акционерное общество «Электроопора-Р»

Покупатель: Ларюшкин Николай Иванович

Предмет сделки: Поставщик (Продавец) берет на себя обязательство поставить (передать в собственность) Покупателю железобетонные изделия в количестве, заявленном Покупателем, а Покупатель принять их и оплатить.

Цена сделки: не более 40 000 (сорок тысяч) руб. 00 коп., включая НДС. Поставка железобетонных изделий осуществляется по отпускным ценам прайс-листа Поставщика (Продавца), действующим на момент поставки Покупателю, с отклонением не более 8 (восьми) % от отпускных цен прайс-листа.

Срок поставки: не позднее 31 декабря 2014 года, по согласованию сторон возможна поставка продукции отдельными партиями.

Срок действия сделки: с 1 января по 31 декабря 2014 года.

Арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос»

Арендатор: Открытое акционерное общество «Электроопора-Р»

Предмет Дополнительного соглашения: Изменить сумму арендной платы, установив ее с 1 апреля 2014 года в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

Срок действия Дополнительного соглашения: с момента подписания до исполнения сторонами своих обязательств.

Арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос»

Арендатор: Открытое акционерное общество «Электроопора-Р»

Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации транспортное средство грузовой-тягач седельный DAF FT XF 105.410, государственный номер К 512 КМ 13, а Арендатор обязуется его принять и оплатить арендную плату на условиях настоящего договора.

Цена Договора: 120 000 (сто двадцать тысяч) руб. 00 коп. в месяц, в том числе НДС.

Срок действия Договора: с момента подписания по 31 декабря 2015 года.

Арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос»

Арендатор: Открытое акционерное общество «Электроопора-Р»

Предмет Дополнительного соглашения: Изменить сумму арендной платы, установив ее с 1 января 2014 года в размере 210 000 (двести десять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

Срок действия Дополнительного соглашения: с момента подписания до исполнения сторонами своих обязательств.

Поставщик/Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос»

Покупатель: Открытое акционерное общество «Электроопора-Р»

Предмет сделки: Поставщик (Продавец) берет на себя обязательство поставить (передать в собственность) Покупателю инертные материалы по наименованию и в количестве, заявленном Покупателем, а Покупатель принять их и оплатить.

Цена сделки: не более 632 000 (шестьсот тридцать две тысячи) руб. 00 коп., включая НДС.

Срок поставки: не позднее 31 декабря 2014 года, по согласованию сторон возможна поставка продукции отдельными партиями.

Срок действия сделки: с 1 января по 31 декабря 2014 года.

Арендодатель: Борисов Юрий Алексеевич

Арендатор: Открытое акционерное общество «Электроопора-Р»

Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации автомобиль марки TOYOTA COROLLA, 2014 года выпуска, государственный регистрационный номер К 464 МС 13, а Арендатор обязуется его принять и оплатить арендную плату на условиях настоящего договора.

Цена сделки: 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. в месяц.

Срок действия сделки: с 1 сентября по 31 декабря 2015 года. Если ни одна из Сторон договора по истечении срока его действия не заявит о прекращении договора, договор считается продленным на тех же условиях на срок, указанный в договоре.

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос»

Покупатель: Открытое акционерное общество «Электроопора-Р»

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 3/25 (три двадцать пятых) доли в праве собственности на земельный участок общей площадью 12 262 кв.м, кадастровый номер 13:23:1104092:216, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сушинского, д. 48 «а», а Покупатель обязуется его принять и оплатить.

Цена договора: не более 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб.00 коп.

Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос»

Покупатель: Открытое акционерное общество «Электроопора-Р»

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя пристрой к цеху по производству виброопор, производственного (промышленного) назначения, этажность 1, общая площадь 544,60 (пятьсот сорок четыре целых шесть десятых) кв.м, литер А5, условный номер 13-13-01/122/2007-113, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, ул. Сушинского, д. 48 а, а Покупатель обязуется его принять и оплатить.

Цена договора: не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб.00 коп., в том числе НДС.

Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Указанные сделки в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» одобрены Советом директоров или единственным акционером Общества.

2.4. Дивиденды Общества.

В 2013 году Общество не объявляло о выплате дивидендов по акциям ОАО «Электроопора-Р».

2.5. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

ОАО «Электроопора-Р» при осуществлении корпоративного управления в соответствии с распоряжениями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р, от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р стремится к соблюдению положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению и Банком России (письмо от 10 апреля 2014 года №06-52/2463) в том числе:

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Общее собрание акционеров</i>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, положения закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести	Соблюдается	

	вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо — достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		
5	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, положения закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, положения закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Совет директоров

7	Советом директоров Общества руководит директор, не являющийся одновременно единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа Общества	Соблюдается	
---	---	-------------	--

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	В состав Совета директоров входит не более 25 % исполнительных директоров, являющихся одновременно работниками общества	Соблюдается	
	В составе Совета директоров Общества имеется не менее 3 (трех) независимых директоров	Соблюдается	
	Наличие в Обществе Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества	Соблюдается	
	Секретарь Совета директоров обеспечивает своевременное получение всеми директорами исчерпывающей информации в сроки, предусмотренные внутренними документами Общества	Соблюдается	
	Совет директоров ведет протоколы своих заседаний	Соблюдается	
	Общество не предоставляет займов членам Совета директоров Общества	Соблюдается	
	Члены Совета директоров Общества не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе.	Соблюдается	

Исполнительные органы

8	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено его формирование
9	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено его формирование
10	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Частично соблюдается	
11	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
12	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной службы или 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	Соблюдается	

	ценных бумаг		
№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
14	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
15	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров Общества	Соблюдается	
16	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правлениями, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	

Секретарь Общества

Указанная должность в Обществе не предусмотрена.

Существенные корпоративные действия

17	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Предусмотрено п. 10.2 Устава Общества
18	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Частично соблюдается.	Будет привлекаться в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
19	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
20	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	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
21	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
22	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	

Раскрытие информации

23	Наличие утвержденного Советом директоров Общества внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе, крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
25	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, положения закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
26	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Имеется веб-сайт в сети Интернет, регулярно раскрывается информация о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
27	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
28	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	
29	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

30	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
31	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
32	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
33	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной службы или 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	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
34	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока предоставления 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	
35	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	
36	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	
37	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции советом директоров	Соблюдается	
38	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
39	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	В Уставе Общества, внутренних документах Общества формирование комитета по аудиту не предусмотрено.
Дивиденды			
40	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
41	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	
42	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.

Советом директоров Общества в 2014 году не принимались решения по определению приоритетных направлений деятельности Общества.

В свою очередь, менеджмент ОАО «Электроопора-Р» приоритетными на 2015 год признает следующие направления деятельности Общества:

- повышение эффективности бизнеса

В рамках данного направления деятельности предполагается:

- улучшение финансово-экономических показателей деятельности Общества (рентабельности, оборачиваемости активов, платежеспособности потребителей и т.д.);
- снижение издержек;
- формирование эффективных механизмов управления активами Общества;
- повышение стоимости бизнеса;
- привлечение новых потребителей;
- своевременный и постоянный контроль за структурой и размером дебиторской и кредиторской задолженности;
- повышение качества обслуживания контрагентов;
- повышение эффективности использования человеческих ресурсов.

- повышение социальной ответственности Общества

В рамках указанного направления деятельности Общество будет стремиться решить следующие задачи:

- повышение эффективности работы и мотивации персонала;
- формирование команды, способной и направленной на дальнейшее развитие бизнеса в конкурентных условиях;
- обеспечение соблюдения требований действующего законодательства в области экологической безопасности в деятельности Общества.

- развитие инвестиционного потенциала Общества.

В 2014 году ОАО «Электроопора-Р» планирует:

- сохранить и расширить рынки сбыта продукции;
- обеспечить и повысить качество производимой продукции;
- снизить коммерческие и технологические издержки;
- повысить надежность, безопасность и экономичность производственного процесса;
- совершенствовать существующие и внедрять новые технологии производства;
- обеспечить разработку и внедрение в производство новых видов продукции;
- продолжить поэтапную замену металлооснастки с расширением номенклатуры выпускаемой продукции;
- продолжить формировать позитивный имидж Общества, обеспечивать рост его прибыльности;
- сохранить клиентоориентированность Общества.

Генеральный директор



А.Н. Ларюшкин