

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
решением Совета директоров
ОАО «Север-Гидромеханизация»
(протокол от 30 мая 2014г. № 01-14)

УТВЕРЖДЕН:
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Север-Гидромеханизация»
(протокол от 30 июня 2014г. № 21)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВЕР-ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ» за 2013 год

Генеральный директор
ОАО «Север-Гидромеханизация»




(подпись)

Д.С. Мильченко

Главный бухгалтер
ОАО «Север-Гидромеханизация»


(подпись)

Е.М. Галашева

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте ОАО «Север-Гидромеханизация», годовой бухгалтерской отчётности, подтверждена отчётом Ревизионной комиссии ОАО «Север-Гидромеханизация» от 29 мая 2014 г.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Север-Гидромеханизация»


(подпись)

Л.В. Сорокин

г. Северодвинск
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
4. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	5
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	5
7. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	5
8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	6
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК	6
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	6
11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	6
12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	8
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	9

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Север-Гидромеханизация»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	№ 2856 от 01.11.1993г.
Основной государственный регистрационный номер, дата внесения записи	№ 1022900836815, 24.09.2002г.
Код эмитента	01803-D
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Архангельская область
Юридический адрес	Россия, 164500, Архангельская область, город Северодвинск, проезд Чаячий, дом 6
Почтовый адрес	Россия, 164500, Архангельская область, город Северодвинск, проезд Чаячий, дом 6
Контактный телефон	(8182) 25-65-25
Факс	(8182) 25-65-25
Адрес электронной почты	arhbunker@yandex.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2902014975
Основной вид деятельности	▪ производство земляных работ; ▪ разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности; ▪ инженерные изыскания для строительства; ▪ подготовка участка для горных работ; ▪ разработка гравийных и песчаных карьеров; ▪ производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы. Действующий Устав дает право Обществу осуществлять любые другие виды хозяйственной деятельности в соответствии со своими целями за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации. На отдельные виды деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество имеет лицензии.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	нет
Штатная численность работников общества	70 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
Размер уставного капитала	1 034 110 рублей Изменение уставного капитала общества в отчётном году не производилось.
Общее количество акций	14 773 штуки
Количество обыкновенных акций	14 773 штуки

Номинальная стоимость обыкновенных акций	1 034 110 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	24-1-263 от 15.06.1995г.
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %	- Мильченко Д.С. - 29,0%; - Спицын С.В. - 8,4%; - Закрытое акционерное общество «ДИГТЕР» - 35,3%.
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ» 163000, г.Архангельск, ул.Урицкого, д.1, оф.315

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет:

- в форме общества – 20 лет;
- в сфере строительства – более 50 лет.

ОАО «Север-Гидромеханизация» является правопреемником Северодвинского филиала акционерного общества открытого типа Проектно-строительная фирма «Гидромеханизация».

В 1993 году в условиях всеобщей приватизации предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого типа, а в 1998 году - в открытое акционерное общество.

Основными видами деятельности ОАО «Север-Гидромеханизация», в соответствии с Уставом общества, являются:

- выполнение гидромеханизированных земляных работ при возведении новых объектов, расширении, реконструкции и капитальном ремонте действующих промышленных и других предприятий, а также объектов социальной инфраструктуры;
- инженерная подготовка территории под промышленное и гражданское строительство;
- выполнение функций генерального подрядчика;
- возведение плотин, дамб;
- сооружение земляного полотна железных и автомобильных дорог;
- дноуглубление рек, озер, прудов, морских акваторий и портов;
- выполнение проектных, топографических, маркшейдерских и геодезических работ;
- выполнение работ по берегоукреплению;
- производство гидромеханизированных и вскрышных работ;
- добыча нерудных материалов;
- выполнение работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф;
- выполнение строительно-монтажных работ по устройству наземных инженерных сетей, строительство ЛЭП и прокладка кабелей;
- оказание услуг населению и производство товаров народного потребления;
- добыча общераспространенных полезных ископаемых открытым способом;
- выполнение работ по погружению свай и свай-оболочек.

Действующий Устав дает право обществу осуществлять любые другие виды хозяйственной деятельности в соответствии со своими целями, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

Основные конкуренты общества в данной отрасли:

конкурентов на территории города нет.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов):

Исследование рынка на предмет определения доли Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года Обществом не проводилось.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Гидромеханизированные работы, геодезические работы, выполняемые на строительных площадках, земляные и гидротехнические работы, устройство наружных электрических сетей, аренда основных средств, услуги транспорта, погрузочно-разгрузочные работы.

4. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Выручка от реализации работ, услуг (без налога НДС) за 2013г. составила 41 006 тыс.руб., изменение за 2012-2013гг.: выручка от реализации уменьшилась на 34 381 тыс.руб.
2. Валовая прибыль за 2013г. составила 33 159 тыс.руб., изменение за 2012-2013гг.: увеличение на 33 594 тыс.руб.
3. Прочие доходы за 2013г. (без налога НДС) составили 38 619 тыс.руб., изменение за 2012-2013гг.: увеличение на 22 772 тыс.руб.
4. Прочие расходы за 2013г. составили 23 131 тыс.руб., изменение за 2012-2013гг.: увеличение на 6 278 тыс.руб.
5. Финансовый результат периода (убыток) за 2013г. составил 14 507 тыс.руб., изменение за 2012-2013гг.: увеличение на 10 807 тыс.руб.
6. Стоимость чистых активов за 2013г. составила 4 072 тыс.руб., изменение за 2012-2013гг.: уменьшение на 14 507 тыс.руб.
7. Кредиторская задолженность на 31.12.2013г. составила 54 716 тыс.руб., изменение за 2012-2013гг.: уменьшение на 1 362 тыс.руб.
8. Дебиторская задолженность на 31.12.2013г. составила 18 302 тыс.руб., изменение за 2012-2013гг.: уменьшение на 15 589 тыс.руб.
9. Величина Уставного капитала за 2013г. составила 1 034 тыс.руб., добавочного капитала - 12709 тыс.руб., резервного капитала - 371 тыс.руб., изменение за 2012-2013гг.: нет.
10. Социальные показатели за 2013г.:
 - среднесписочная численность работников - 70 чел.,
 - затраты на оплату труда — 25 658 тыс.руб.,
 - отчисления на социальные нужды — 8 396 тыс.руб.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В отчетном году ОАО «Север-Гидромеханизация» использовало следующие виды энергетических ресурсов:

Вид топливно-энергетического ресурса	ед.изм.	Объем
Тепловая энергия	ГКал	1 932
	тыс.руб.	2 305, 790
Электроэнергия	тыс.КВт*ч	891
	тыс.руб.	6 326, 940
Бензин автомобильный	л	8 960
	тыс.руб.	230, 488
Дизельное топливо	л	41 221
	тыс.руб.	1 235, 758
Всего энергоресурсов	тыс.руб.	10 098, 976

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Ведется разработка двух песчаных карьеров «Городецкий» и «Шведская курья». Добыча и реализация песчаного грунта из этих карьеров будет осуществляться в 2014 году.

7. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

На годовом общем собрании акционеров Общества 23 мая 2013 года по результатам работы Общества за 2012 год было принято решение дивиденды не выплачивать.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

На внешних рынках деятельность не осуществляется, поэтому влияние возможного ухудшения ситуации в деятельности предприятия и исполнение обязательств по ценным бумагам могут оказать страновые и региональные риски, а также правовые риски.

Возможных изменений в течение года не предвидится.

Риски, связанные с возможным увеличением цен на сырье, достаточно велики.

Существует риск роста цен на оборудование и механизмы, использующиеся в строительной промышленности, а также роста стоимости обслуживания и ремонта используемого оборудования. Риск износа основных фондов и потребности в модернизации достаточно велик, для его снижения предприятие предусматривает плановые ремонты.

Акционерное общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации. Политическое и экономическое положение страны в настоящий момент характеризуется стабильностью, что сводит влияние страновых и региональных рисков к минимуму.

Общество практически не подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, так как приобретение материалов, оборудования и продажа выпускаемой продукции производится на внутреннем рынке и все расчеты производятся в рублях.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, могут оказать существенное влияние на деятельность предприятия.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, практически несущественны.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2013 году сделок, признаваемых крупными, или иных, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершено не было.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2013 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершено не было.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров ОАО «Север-Гидромеханизация» осуществляет общее руководство деятельностью Общества с целью увеличения его прибыльности и имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, относимых Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с п.1 Статьи 17 Устава ОАО «Север-Гидромеханизация» количественный состав Совета директоров общества – 7 (Семь) человек.

Персональный состав Совета директоров, действовавший с 01.01.2013 по 23.05.2013гг., был избран на годовом общем собрании акционеров 17 мая 2012 года:

№ п/п	Ф.И.О.(должность, образование)	Место жительства	Доля участия в уставном Капитале Общества (%) / доля принадлежа щих обыкновенных акций Общества (%)
1	Войнов Вячеслав Алексеевич – председатель Совета директоров	г. Северодвинск	01.01.2013- 10.04.2013 8,26 / 8,26 10.04.2013- 31.12.2013 0,0 / 0,0
2	Корнеев Виктор Леонидович – главный инженер ОАО «Север-Гидромеханизация», член Совета директоров	г. Северодвинск	1,05 / 1,05
3	Воробьев Михаил Васильевич – заместитель главного инженера ОАО «Север-Гидромеханизация», член Совета директоров	г. Северодвинск	0,25 / 0,25
4	Голенищева Ирина Александровна — главный бухгалтер ОАО «Север-Гидромеханизация», член Совета директоров	г. Северодвинск	0,0 / 0,0
5	Горбачев С.В. – главный механик ОАО «Север-Гидромеханизация», член Совета директоров	г. Северодвинск	0,0 / 0,0
6	Семенец Н.П. – начальник проектного отдела ОАО «Север-Гидромеханизация», член Совета директоров	г. Северодвинск	0,0 / 0,0
7	Торохов Алексей Николаевич — инженер проектного отдела ОАО «Север-Гидромеханизация», член Совета директоров	г. Северодвинск	0,0 / 0,0

Персональный состав Совета директоров, действовавший с 23.05.2013 по 31.12.2013 гг., был избран на годовом общем собрании акционеров 23 мая 2013 года:

№ п/п	Ф.И.О.(должность, образование)	Место жительства	Доля участия в уставном Капитале Общества (%) / доля принадлежа щих обыкновенных акций Общества (%)
1	Агамалиев Руслан Техранович— Генеральный директор ООО «Судоходная компания «ЭКОТЭК», член Совета директоров	г.Архангельск	0,0 / 0,0
2	Кузнецов Константин Александрович – директор ООО «Север-Флот», член Совета директоров	г.Архангельск	0,0 / 0,0
3	Артемов Андрей Александрович – Генеральный директор ООО «Эквант», член Совета директоров	г.Архангельск	0,0 / 0,0
4	Артемов Денис Михайлович — водитель ООО «Бобровское», член Совета директоров	г.Архангельск	0,0 / 0,0
5	Григорьев Алексей Анатольевич – Генеральный директор ООО «ЭКОТЭК-Бункер», член Совета директоров	г.Архангельск	0,0 / 0,0
6	Мильченко Дмитрий Сергеевич – Генеральный директор ОАО «Север-Гидромеханизация», член Совета директоров	г.Архангельск	01.01.2013- 10.04.2013 0,0 / 0,0 10.04.2013- 31.12.2013 29,0 / 29,0
7	Мильченко Ксения Валентиновна — начальник учебно-производственного сектора Котласского учебного центра ОАО «Российские железные дороги», член Совета директоров	г.Архангельск	0,0 / 0,0

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «Север-Гидромеханизация», совершенные членами Совета директоров, в 2013 году:

1) Дата совершения сделки: 10 апреля 2013 года
 Содержание сделки: отчуждение акций ОАО «Север-Гидромеханизация» акционером Войновым В.А.
 Категория (тип) акций Общества: обыкновенные именные бездокументарные акции
 Количество акций Общества: 1 220 штук

2) Дата совершения сделки: 10 апреля 2013 года
 Содержание сделки: приобретение акций ОАО «Север-Гидромеханизация» Мильченко Д.С.
 Категория (тип) акций Общества: обыкновенные именные бездокументарные акции
 Количество акций Общества: 4 285 штук

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляет руководство текущей деятельностью общества в целях выполнения задач и реализации стратегии общества.
 В соответствии с п.1 статьи 20 Устава ОАО «Север-Гидромеханизация» Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.
 Деятельность Генерального директора регулируется Уставом общества.
 Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа, в течение отчётного года:

Ф.И.О. (должность)	Дата вступления в должность (основание)	Срок полномочий (основание)	Доля участия в уставном капитале Общества (%) / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%)
Войнов Александр Вячеславович — Генеральный директор ОАО «Север-Гидромеханизация»	14.11.2012 (решение Совета директоров)	28.05.2013 (решение Совета директоров от 23.05.2013 протокол № 06-13)	01.01.2013-10.04.2013 0,15 / 0,15 10.04.2013-31.12.2013 0,0 / 0,0
Мильченко Дмитрий Сергеевич — Генеральный директор ОАО «Север-Гидромеханизация»	28.05.2013 (решение Совета директоров от 23.05.2013 протокол № 06-13)	28.05.2018 (трудовой договор)	01.01.2013-10.04.2013 0,0 / 0,0 10.04.2013-31.12.2013 29,0 / 29,0

Войнов Александр Вячеславович — год рождения — 1959. Образование — высшее (Севмашвтуз).
 Мильченко Дмитрий Сергеевич — год рождения — 1977. Образование — высшее (Архангельский лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева).

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «Север-Гидромеханизация», совершенные лицом, занимавшем должность единоличного исполнительного органа, в 2013 году:

1) Дата совершения сделки: 10 апреля 2013 года
 Содержание сделки: отчуждение акций ОАО «Север-Гидромеханизация» акционером Войновым А.В.
 Категория (тип) акций Общества: обыкновенные именные бездокументарные акции
 Количество акций Общества: 22 штуки

2) Дата совершения сделки: 10 апреля 2013 года
 Содержание сделки: приобретение акций ОАО «Север-Гидромеханизация» Мильченко Д.С.
 Категория (тип) акций Общества: обыкновенные именные бездокументарные акции
 Количество акций Общества: 4 285 штук

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, выплаченного в течение 2013 года:

Вознаграждение Генеральному директору ОАО «Север-Гидромеханизация» в 2013 году выплачивалось в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.
 Общий размер вознаграждения Генерального директора — Войнова А.В., выплаченного в течение 2013 года (январь-май): 293 985,13 руб.
 Общий размер вознаграждения Генерального директора — Мильченко Д.С., выплаченного в течение 2013 года (май-декабрь): 355 959,92 руб.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОАО «Север-Гидромеханизация» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Обществом не утвержден внутренний документ, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «Север-Гидромеханизация» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2902014975>.

В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество зарегистрировалось на сервере АЭИ «ПРАЙМ», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на общем собрании акционеров.