

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Родники-Деним»
(протокол №б/н от 28.06.2012г.)

Председательствующий на собрании



Г. В. Годова

Утвержден
Советом директоров
ОАО «Родники-Деним»
(протокол №б/н от 14.05.2012г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОДНИКИ-ДЕНИМ» ЗА 2011 ГОД

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2011 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Родники-Деним».
- 1.2. Место нахождения: Россия, 155250, Ивановская область, город Родники, улица Советская, дом 20
- Почтовый адрес: Россия, 155250, Ивановская область, город Родники, улица Советская, дом 20
- 1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 03.02.1998г. №325
Регистрирующий орган: Администрация Родниковского района Ивановской области
- 1.4. Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал Общества на 01.01.2011г. составляет 1.025.926 (Один миллион двадцать пять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей, который поделен на 903.120 (Девятьсот три тысячи сто двадцать) штук обыкновенных именных акций и 122.806 (Сто двадцать две тысячи восемьсот шесть) штук привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.
- 1.5. Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества: не имеется.
- 1.6. Информация об аудиторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эталон-Аудит»
- Место нахождения:
Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул Ярославская, д.20
Почтовый адрес: 153013, г. Иваново, ул Куконковых, д.141, корпус 2 «Б», офис 9

Телефон: (4932) 30-13-36 Факс: (4932) 90-13-36

Директор: Годлевская С.Б.

E-mail: sgodlevskaya@yandex.ru

Данные о лицензии аудитора:

№ E009678, выдана Министерством Финансов РФ 16.04.2009 г. сроком до 16.04.2014 г.

1.7. Информация о держателе реестра общества: реестродержателем общества является независимый Регистратор.

Наименование Регистратора: Ивановский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»

Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Зверева, дом 17

Телефон: 59-26-67 Факс: 59-26-69

Адрес электронной почты: ivanovo@zao-srk.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00315

Дата выдачи: 16.04.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

1.8. Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 19.03.1998г. (соглашения об изменении Договора о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг от 23 августа 2006 года, от 01 ноября 2009 года).

1.9. Средства массовой информации, в которых Общество публикует информацию для акционеров: газета «Родниковский рабочий» (Ивановская область, город Родники).

Контактный телефон: (8-49336) 2-54-85

Основной вид деятельности: производство хлопчатобумажных тканей.

2.Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет): 12 лет.

Основные конкуренты общества в данной отрасли: Текстильная компания «Камышинский ХБК», ООО «Текстильная компания «Тейковский хлопчатобумажный комбинат», ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат».

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %: незначительна, существенных изменений не наблюдалось.

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность): данные отсутствуют.

Данные по загрузке проектной мощности, %: данные отсутствуют.

Причины неполной загрузки проектной мощности (при наличии): данные отсутствуют.

Степень адаптации общества к новым условиям рынка: полная.

3.Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества: выпуск текстильной продукции.

Критерии выбора приоритетных направлений: получение максимально возможной прибыли.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.: за отчетный период сделки не заключались.

Общество заинтересовано в привлечении инвестиций, но внешних значительных инвестиций в деятельности АО не наблюдается и в ближайшее время не планируется. Развитие ОАО «Родники-Деним» планируется за счет собственной производственной деятельности и получаемой при этом прибыли, с возможным привлечением внутренних инвестиций от одной из структур общества в другую для решения наиболее приоритетных задач.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: за отчетный период сделки не заключались.

Целесообразность заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ: отсутствует.

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:

ОАО «Родники-Деним» имеет долю участия в следующих коммерческих организациях:

- Наименование коммерческой организации: Закрытое акционерное общество «Родниковская энергетическая компания»
- Сокращенное наименование организации: ЗАО «РЭК»
- Организационно-правовая форма организации: закрытое акционерное общество
- Место нахождения организации: 155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская,д.20
- Почтовый адрес организации: 155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская,д.20
- ИНН / КПП организации: 3721005554 / 372101001
- Сведения о государственной регистрации организации: зарегистрировано Администрацией Родниковского района Ивановской области 25.06.2001г. (свидетельство №732 от 25.06.2001г.)
- ОГРН организации: 1023701758398, зарегистрировано ИМНС по Родниковскому району Ивановской области 30.08.2002г.
- Цель участия в организации: Наиболее эффективное использование основных производственных средств и капиталовложений ОАО «Родники-Деним»
- Основные виды продукции (работ, услуг): производство, передача и распределение электроэнергии, тепловой энергии, производство электромонтажных и изоляционных работ, общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций
- В каком качестве выступает коммерческая организация: акционер
- Величина уставного капитала организации: 96 845 421 рублей
- Количество голосов, приходящиеся на акции, которыми распоряжается ОАО «Родники-Деним»: 96 845 421 штук, что составляет 100,00% от общего числа голосующих акций организации
- Тип акций: обыкновенные именные бездокументарные
- Номинальная стоимость 1 акции: 1 (Один) рубль
- Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах организации: дивиденды в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

4.Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Число заседаний Совета директоров за отчетный период: 7

Основные решения, принятые Советом директоров, заключались:

- об одобрении сделки по заключению договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по Договору целевого займа ЗАО «РЭК»;
- об одобрении сделки по заключению договора ипотеки (залоге недвижимого имущества) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Самтекс» перед АКБ «МБРР» (ОАО);
- в подготовке очередного годового общего собрания акционеров и в избрании Председателя Совета директоров;
- принятия решения о смене Директора ОАО «РОДЕН».

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений (сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения)

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.: 328 818

Валовая прибыль, тыс.руб.: 10 581

Чистая прибыль, тыс.руб.: (-124)

Стоимость чистых активов, тыс.руб.: 250 636

Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс.руб.: 126 613

В том числе:

-задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.: нет

-задолженность по вексельным обязательствам: нет

Анализ природы задолженности, оценка возможностей погашения просроченной задолженности (при наличии): просроченной задолженности нет

Дебиторская задолженность, тыс.руб.: 274 814

В том числе:

-задолженность федерального бюджета, тыс.руб.: нет

-задолженность по вексельным обязательствам: нет

Анализ природы задолженности, оценка возможностей погашения просроченной задолженности (при наличии): просроченной задолженности нет.

Сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения: незначительно уменьшилась выручка от реализации продукции в виду увеличения себестоимости продукции вследствие повышения стоимости энергозатрат, увеличения стоимости закупаемого сырья, снижения покупательской способности. В результате деятельности по итогам года Обществом получен незначительный убыток .

4.2. Устав Общества

Действующая редакция устава Общества утверждена Решением общего собрания акционеров ОАО «Родники-Деним» 27 марта 2002 года.

В 2011 году изменения в Устав общества не вносились.

5.Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации: расширение географии рынка сбыта, увеличение объема экспортных отгрузок, увеличение прибыльности.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты: отсутствуют.

Планируемые направления использования чистой прибыли: дальнейшее развитие производства.

Обоснование выбранных перспективных направлений деятельности общества и возможности их реализации: устойчивый спрос на текстильную продукцию в странах ближнего зарубежья и Европе.

Обоснование планируемых направлений использования чистой прибыли: рост спроса.

Совет директоров считает важными направлениями деятельности общества повышение конкурентоспособности оказываемых услуг и дальнейшее улучшение его финансово-экономических показателей. Деятельность предприятия будет направлена на поиски новых клиентов, экономию затрат, социально-экономическое развитие трудового коллектива.

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

Доходы по ценным бумагам в отчетному году не начислялись и не выплачивались.

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

При управлении ОАО «Родники-Деним» Советом директоров большое внимание уделяется стратегическому анализу рисков, характерных для отрасли в целом, специфических региональных рисков. Группировка рисков производится по следующим критериям:

- 1) Риски внутренней и внешней среды;
- 2) Общеотраслевые и специфические региональные риски;
- 3) Риски со значительной тяжестью последствий и легко компенсируемые риски.

К рискам внутренней среды относятся: увеличение безработицы в ходе реформирования отрасли, дефицит кадров технических специальностей, инерционное сопротивление персонала изменениям (преобразованиям), социальная незащищенность работников в процессе преобразований, эмиссий и т.д.

К рискам внешней среды относятся: воздействие со стороны региональных, муниципальных и федеральных властей, крупнейших кредиторов, состояние взаимоотношений с поставщиками.

Специфическими рисками являются: потеря инвестиционного источника.

К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной выгоды.

В деятельности ОАО «Родники-Деним» могут возникать кредитные и процентные риски в случае заключения долгосрочных кредитных обязательств, а также в случае изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ, валютные риски в случае изменения курса валюты, рубля.

В работе ОАО «Родники-Деним» постоянно присутствует риск упущенной выгоды, обусловленной возможностью несвоевременной оплаты за оказанные услуги и отгруженные товары.

Среди рисков с высокой тяжестью последствий, трудно поддающихся превентивным мерам компенсации, выделяют несогласованность тарифной политики, изменения налогового законодательства, требований по лицензированию деятельности, с изменением судебной практики по указанным вопросам и т.д.

Другие риски относятся к группе рисков с легко компенсируемыми последствиями.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: не имеется.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий: не имеется.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий: не имеется.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Орган управления, принявший решение о сделке	Сведения о реквизитах документа	Критерий сделки	Форма участия в сделке	Сторона / выгодоприобретатель по сделке	Кредитор	Сумма сделки / условия сделки
Совет директоров	Протокол СД от 21.03.2011 №6/н	крупная	Поручительство	ЗАО «РЭК»	АО «БИПР «Энергопроект-Катовице»	Обеспечение исполнения обязательств ЗАО «РЭК» по Договору целевого

						займа в сумме 1млн.долл. США на срок 5 лет, с возвратом по частям, с уплатой 5,0% годовых с одновременным возвратом полученной суммы займа на условиях солидарной ответственности Поручителя и Заемщика
Совет директоров	Протокол СД от 28.03.2011 №б/н	крупная	Поручительство	ОАО «Самтекс»	АКБ «МБРР» (ОАО)	Обеспечение исполнения обязательств ОАО «Самтекс» по кредитному договору на сумму 214 млн. руб. с возвратом по графику, уплатой 1% годовых и иных платежей, на условиях солидарной ответственности Залогодателя и Заемщика.

9.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

За отчетный период сделки с заинтересованностью не заключались.

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

Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Члены совета директоров акционерного общества:

1. ФИО полностью (Председатель Совета директоров) Пичугин Олег Анатольевич

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное общество «Производственная компания «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0,007%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,007%**

2. **ФИО полностью** Ушаков Александр Александрович

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Открытое акционерное общество «Корпорация «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0,0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,0%**

3. **ФИО полностью** Смуталов Игорь Борисович

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Праймтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Директор ОСП в г.Иваново

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0,0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,0%**

4. **ФИО полностью** Сердюк Владимир Иванович

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное общество «Производственная компания «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Руководитель филиала в городе Иваново - «Самойловский текстиль»

5. **ФИО полностью** Скоробогатов Борис Александрович

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное общество «Производственная компания «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Руководитель филиала в г.Вичуга - «Шаговец»

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0,0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,0%**

6. **ФИО полностью** Рыбакин Николай Павлович

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *Директор (до 21.07.2011 года)*

Должности в других организациях: *должностей не занимает*

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0,1%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,1%**

7. **ФИО полностью** Князюк Лариса Владимировна

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное общество «Производственная компания «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Заместитель руководителя филиала по экономике в г.Иваново - «Самойловский текстиль»
Общество с ограниченной ответственностью «Самойловская консалтинговая фирма»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Колотилова, д.49	Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0%

8. **ФИО полностью** Волкова Наталья Владимировна

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное общество «Производственная компания «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Помощник Генерального директора
Общество с ограниченной ответственностью «Праймтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Начальник отдела административного обеспечения ОСП в городе Иваново

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0%

9. **ФИО полностью** Масленников Владимир Владимирович

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное общество «Родниковская энергетическая компания»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Директор департамента энергетического менеджмента

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0%

10. **ФИО полностью** Мельникова Оксана Владимировна

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Открытое акционерное общество «Корпорация «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Финансовый директор
Общество с ограниченной ответственностью «Праймтекс»	143904, Московская обл., г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ш.Энтузиастов, влад.4	Директор департамента финансов

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0%

11. ФИО полностью Шкиль Гулькай Галимовна

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Праймтекс»	143904, Московская обл., г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ш.Энтузиастов, влад.4	Коммерческий директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0%

12. ФИО полностью Волков Андрей Иольевич

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное общество «Индустриальный парк «Родники»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор
Открытое акционерное общество «Технопарк «Родники»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор
Закрытое акционерное общество «Родниковская энергетическая компания»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0%

13. ФИО полностью Миронов Александр Юрьевич

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное общество «Производственная компания «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Главный инженер филиала в г.Родники - «Родники-Текстиль»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,01%

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

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа - директора общества, его краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года

ФИО полностью Годова Галина Валериановна

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Директор

Должности в других организациях: должностей не занимает.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет

Директор ОАО «Родники-Деним» избран 21.07.2011г. решением Совета директоров (протокол №6/н от 20.07.2011г.)

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

За отчетный период сделки не совершались.

12.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Критерии определения вознаграждения Директору Общества

Размер вознаграждения лица, занимающего должность Директора Общества, определен заключенным с ним трудовым договором.

Критерии определения и размер вознаграждения членам совета директоров общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Вознаграждения членам совета директоров Общества не выплачивались.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

13.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

Кодекс корпоративного поведения обществом не принимался.

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

Не предусмотрена.

Председатель совета директоров _____

Пичугин О.А.

Директор _____

Годова Г.В.

Главный бухгалтер _____

Маркова Н.А.

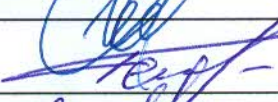


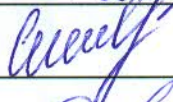
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете открытого акционерного общества "Родники-Деним" за 2011 год, подтверждена ревизионной комиссией общества:

Председатель ревизионной комиссии: _____

 Соич В.В.

Члены ревизионной комиссии: _____

 Теплов А.Е.

 Снегирев А.С.

 Окунева Е.Ю.

 Тужилкин Д.А.