

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Легион-Альянс»

Решение № 2 от
«30» Июня 2014 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО "Легион-Альянс"
ЗА 2013 ГОД

Генеральный директор ОАО «Легион-Альянс»

г. Видное
2014 г.



/А. В. Рожков/

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение акционерного общества в отрасли;
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;
3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;
4. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов;
5. Перспективы развития акционерного общества;
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;
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;
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества;
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества;
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения;
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Сведения об Обществе.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Открытое акционерное общество «Легион-Альянс»;
- сокращенное: ОАО «Легион-Альянс»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 142701, Московская область, Ленинский р-н, город Видное, проспект Ленинского Комсомола, дом 15, корпус 2, офис 109.

Почтовый адрес: 142701, Московская область, Ленинский р-н, город Видное, проспект Ленинского Комсомола, дом 15, корпус 2, офис 109.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 14 по Московской области, внесенное 21.12.2012 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1125003012089 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 50 № 012008924 от 21.12.2012 г.).

ИНН 5003104053 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 50 № 012382820 от 21.12.2012).

Устав Общества зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 14 по Московской области 21.12.2012 года.

Уставный капитал Общества:

- 129 341 000, 00 (Сто двадцать девять миллионов триста сорок одна тысяча) рублей 00 копеек,

составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 129 341 (Ста двадцати девяти тысяч трехсот сорока одной) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.

Сведения о выпуске акций Общества:

Первичное размещение акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска 1-01-15350-А;

дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – 25.03.2013 г.;

орган, осуществивший регистрацию – Региональное отделение федеральной службы по финансовым рынкам в центральном федеральном округе (РО ФСФР РОССИИ В ЦФО).

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети интернет на сайте:

www.disclosure.lprime.ru

Согласно положениям пункта 9.1. статьи 9 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров;
2. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- 1) инвестиционная деятельность в любых применяемых в коммерческой практике формах, включая покупку акций/долей хозяйственных обществ, облигаций, векселей и других ценных бумаг;
- 2) оказание консультационных услуг в сфере управления организациями (вопросы экономической, финансовой и юридической деятельности);
- 3) организация проектных, научно-исследовательских работ, проведение технических, технико-экономических, правовых экспертиз и консультаций;
- 4) доверительное управление акциями;

- 5) торговая, торгово-посредническая закупочная, сбытовая деятельность, создание оптово-розничных торговых подразделений и предприятий;
- 6) организация и проведение выставок, выставок-продаж, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 7) подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение конференций симпозиумов, деловых встреч, как в Российской Федерации так и за ее пределами;
- 8) экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- 9) консультирование и экспертиза по вопросам экономической, юридической и финансовой деятельности;
- 10) финансовое посредничество;
- 11) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО "Легион-Альянс" оценивает как оптимистичные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО "Легион-Альянс" в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетные направления деятельности общества, связанные с основными видами деятельности не определены в ОАО "Легион-Альянс"

В настоящее время в обществе нет официально утвержденных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных стратегий и программ.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2013 году Совет директоров Общества не избирался, в связи с чем, заседаний Совета директоров не проводилось.

В отчетном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по размещению и выпуску акций, формированию штата, разработке внутренних регламентов и Положений, учетной политики, организации необходимых условий и оснащение рабочих мест персонала. В рамках этой деятельности в 2013 году Обществом зарегистрированы первичный выпуск акций.

По итогам финансовой деятельности в 2013 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2014 г. составила 160 359 тыс. руб. Убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год составил 232 тыс. рублей. Чистые активы Общества по результатам 2013 года составили 160 079 тыс. рублей.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный,

топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	0		0
Электрическая энергия	0		0
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	0		0
Топливо дизельное	0		0
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	0		0
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое	0		0

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2014 год и ближайшую перспективу, является получение прибыли и рост чистых активов

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

В 2013 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

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

В 2013 году Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в 2014 году. Основной целью, которая преследуется этой

Программой будет являться повышение эффективности управления угрозами и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества. Программа будет представлять собой документ, устанавливающий ключевые принципы и подходы к выявлению рисков Общества, определяющие методы управления рисками в рамках текущей деятельности Общества, распределит и закрепит ответственность за конкретными менеджерами и органами Общества по управлению рисками. Разрабатываемая программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действий, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

Программа позволит выстроить взаимосвязи процессов управления рисками с процессами стратегического, операционного и бюджетного планирования.

- 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 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.**

ОАО «Легион-Альянс» совместно с ООО «Центр реструктуризации долговых обязательств» (ООО «ЦРДО»), согласно Договора о создании открытого акционерного общества «Агентство территориального развития» от 20.02.2013 г. и Протокола № 1 общего собрания учредителей от 20.02.2013 г., приняли решение о создании Открытого акционерного общества «Агентство территориального развития» (ОАО «АТР»).

В соответствии с решением общего собрания учредителей ОАО «АТР» размер уставного капитала ОАО «АТР» был определен в сумме 174 212 000 рублей, в оплату которого ОАО «Легион-Альянс» должно внести денежные средства в сумме 55 000 000 рублей и имущество в виде дебиторской задолженности (права требования) в сумме 105 312 000 рублей, в счет оплаты 1 603 120 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 рублей каждая, что составляет 92,02% уставного капитала ОАО «АТР».

Указанная сделка одобрена Решением № 3 единственного акционера ОАО «Легион-Альянс» от 20.02.2013 г.

- 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена гл. XI Закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность Общество не совершало.

- 10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного**

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

В соответствии с пунктом 9.1. статьи 9 Устава совет директоров Общества, как управляющий орган не предусмотрен.

- 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 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.**

Рожков Алексей Вячеславович – Генеральный директор Общества.

Год рождения: 1984.

Гражданство: Российская Федерация

Образование высшее

Опыт руководящей работы с 2012 года.

Общий трудовой стаж: более 10 лет

Профессия: информатик - экономист

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Главный бухгалтер Общества: - должностные обязанности Главного бухгалтера возложены на Генерального директора

- 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 в течение отчетного года.**

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2013 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось.

В связи с отсутствием в Обществе в 2013 году коллегиального исполнительного органа общества и Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, размер

вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
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	в случаях, предусмотренных законодательством	
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	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Электронные средства связи и сеть интернет используется для предоставления указанных информации и материалов	
4	Наличие у акционера возможности внести 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	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	

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	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	
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	Порядок не предусмотрен уставными документами	Обязательно е присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотре но Уставом и внутренним и документам и Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Порядок не предусмотрен уставными документами	
Совет директоров Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Совет директоров не образован	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Совет директоров не образован	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Совет директоров не образован	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Совет директоров не образован	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Совет директоров не образован	

13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Совет директоров не образован	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Совет директоров не образован	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Совет директоров не образован	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Совет директоров не образован	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Совет директоров не образован	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Совет директоров не образован	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагам	Совет директоров не образован	

20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Совет директоров не образован	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Совет директоров не образован	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Совет директоров не образован	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Совет директоров не образован	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Совет директоров не образован	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Комитет по аудиту не создавался	

30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	

33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	

38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не определено	
Исполнительные органы Общества			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов в Уставе и внутренних документах отсутствуют	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Процедура согласования операций, выходящих за финансово-хозяйственные планы отсутствует во внутренних документах	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.	

43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут к конфликту, а также обязанности информировать об этом совет директоров внутренними документами не предусмотрено	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету	Положение не предусмотрено	

	директоров		
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Ответственность предусмотрена в уставе и трудовом договоре с генеральным директором	
Секретарь Общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Должностное лицо не предусмотрено	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Требование установлено	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия	Запрет не установлен	

	такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование отсутствует	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Порядок не предусмотрен	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона	
59	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	Требования отсутствуют	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее	Положения внутренних документов предусматривают	Предусмотрено Уставом Общества

	собрание акционеров	перечень информации	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте и в Ленте новостей	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Положение предусмотрено	Предусмотрено Уставом Общества
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Документ об использовании существенной информации о деятельности Общества не утверждался.	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	Предусмотрено Уставом Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создано	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требование об определении структуры и состава отсутствует во внутренних документах Общества	

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы отсутствуют	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Срок не предусмотрен	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Обязанность не предусмотрена	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Совет директоров не образован	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его	Комитет не создавался,	

	акционерам на собрании акционеров	оценка не проводится	
Дивиденды по размещенным акциям Общества			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение о дивидендной политике не утверждалось органами управления Общества	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли 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 общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, не установлена	Положение о дивидендной политике не утверждалось органом управления Общества
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменений в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются	

Сведения представлены в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», утвержденными распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 года №03-849/р.

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

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Легион-Альянс» за 2013 год, подготовлено Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНТЕРПРАЙЗ АУДИТ».