

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Тучковский КСМ»:
Протокол №3 от 27.04.2012 г.

Утвержден
Годовым собранием акционеров
ОАО «Тучковский КСМ»:
Протокол № 1от 04.06.2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2011 год

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена
Ревизором ОАО «Тучковский КСМ» (заключение от 24.04.2012 г.)

Генеральный директор
ОАО «Тучковский КСМ»:

_____ С.В. Бекренев
(подпись)

Главный бухгалтер
ОАО «Тучковский КСМ»:

_____ Л.В. Сырбу
(подпись)

п. Тучково
2012 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное наименование:

ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения:

143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, 2

1.4. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

7 апреля 1994 года №70, Администрация Рузского района Московской области.
Основной государственный номер: 1025007586768 от 16.09.2002 г.

1.5. Сведения об Уставном капитале:

Уставный капитал общества на 31.12.2011 г. составляет: 99 650 (девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

1.6. Количество выпущенных и размещенных акций Общества:

Обществом выпущено и размещено обыкновенных именных акций – 39 860 000 (тридцать девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) штук.

1.7. Информация об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью «УНО Аудит», лицензия Е 0051 31, выдана: Министерством финансов РФ, 20.10.2003 г.

1.8. Информация о реестродержателе:

Открытое акционерное общество «РЕЕСТР», ОГРН 1027700047275, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов» - один из ведущих производителей нерудных строительных материалов.

Общество относится к предприятиям строительной отрасли г. Москвы и Московской области, работа отличается хорошими производственными показателями, что позволяет комбинату занимать устойчивое положение в отрасли.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности Общества является производство нерудных строительных материалов – песка и щебня из гравия. В соответствии с Общероссийским классификатором экономической деятельности организация соответствует коду 14.21 – Разработка гравийных и песчаных карьеров.

Разработка и добыча месторождения нерудных материалов производится на основании лицензий, выданных Департаментом природных ресурсов по Центральному округу № МСК 07974 ТЭ сроком действия до 1 января 2015 года.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели результатов деятельности предприятия и прибыли представлены следующим образом:

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	за 2011 год	в % к 2010 году
Выручка	тыс.руб	199243	114
Валовая прибыль	тыс.руб	11837	291,4
Чистая прибыль	тыс.руб	8891	300,6
Рентабельность собственного капитала	%	29,4	-
Рентабельность активов	%	10,3	-
Коэффициент чистой прибыли	%	4,5	-
Рентабельность продаж	%	4,9	-
Оборачиваемость капитала	раз	6	-
Нерудные материалы	тыс.м3	775,6	116,6
Песок	тыс.м3	725,7	115,5
Щебень	тыс.м3	49,9	145
Численность	Чел	148	107,2
Фонд оплаты труда	тыс.руб	70958	120,7
Средняя заработная плата	руб\ чел	39954	112,5

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

Эффективность хозяйственной деятельности комбината в 2011 году характеризуется положительной рентабельностью продаж, чистая прибыль выросла в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

В 2011 году наблюдается рост на 16,6% объемов выпуска нерудных материалов. Это произошло в основном за счет увеличения на 15,5 % объемов производства песка при росте в 1,4 раза объемов выпуска щебня на фоне роста на 12,5% отпускных цен на щебень и росте отпускной цены на песок на 16% по сравнению с 2010 годом.

Средняя цена песка в 2011 году составила – 195 руб\м³, а на щебень составила – 861 руб\м³..

Себестоимость товарной продукции увеличилась на 9,3% по сравнению с 2010 годом пропорционально росту объемов производства.

При общем увеличении стоимости имущества предприятия по балансу на 32,8% за отчетный период основное финансирование было направлено на увеличение собственного капитала, которое происходило параллельно с увеличением долгосрочных обязательств. Комбинат привлекал в 2011г заемные средства для инвестиций в основные средства. В 2011 году были приобретены основные средства на сумму 25400 тыс. руб. взамен изношенных, и построено объектов хозяйственным способом на сумму 3184 ты. руб. для осуществления производственной деятельности. Основное финансирование производства идёт за счет кредиторской задолженности, которая увеличилась на конец года на 10,7%.

Показатели финансово-экономической деятельности представлены следующим образом:

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	за 2011 год	в 2010 году
Стоимость чистых активов	тыс.руб	25584	21342
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу	%	184,8	210,7
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	174,1	210,2
Покрытие платежей по обслуживанию	%	37,4	21,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности	%	13,1	5
Собственные оборотные средства	тыс.руб	-230	-20907

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

Финансовая устойчивость комбината зависит от внешних источников - дебиторов и кредиторов, наблюдается на конец года низкий уровень автономии предприятия. У комбината недостаточно собственных оборотных средств для его финансовой устойчивости.

Рост хозяйственной деятельности в 2011г сопровождался снижением оборотных средств, их удельный вес в активе баланса уменьшился с 67,5 % на начало года до 40,5 % на конец года. Наибольшее снижение наблюдается в дебиторской задолженности, она снизилась с 31149 тыс. руб. на начало года до 15182 тыс. руб., на конец года.

Показатели ликвидности предприятия представлены следующим образом:

ПОКАЗАТЕЛИ	за 2011 год	в 2010 году
Индекс постоянного актива	1,7	1
Коэффициент текущей ликвидности	0,7	1
Коэффициент быстрой ликвидности	0,5	0,9
Коэффициент автономии собственных средств	0,4	0,3

Значение коэффициента текущей ликвидности - 1 и срочной ликвидности - 0,9 на конец 2011 года (нормативное значение от 1 до 2), и говорит о том, что оборотных средств не достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Такое низкое значение указывает, что существует необходимость постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму.

В целом комбинат в конце 2011 года находится в неустойчивом финансово-экономическом положении: наблюдается нарушение платежеспособности и снижение ликвидности.

Тем не менее, у комбината имеются возможности для улучшения ситуации: производство прибыльно, за прошедший год увеличен собственный капитал, отсутствует просроченная кредиторская и дебиторская задолженности, удержан высокий уровень зарплаты, имеющиеся задолженности предприятие способно погасить в срок.

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

**Основные показатели финансово – экономической деятельности
ОАО «Тучковский КСМ» за 2011 год**

Наименование	Ед. изм.	2010 год	2011 год
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	21342	25584
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу	%	210,7	184,8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	210,2	174,1
Покрытие платежей по обслуживанию	%	21,2	37,4
Уровень просроченной задолженности	%	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	5	13,1
Доля дивидендов в прибыли	%	0	0
Производительность труда	Руб/чел	1265398,6	1346236,5
Амортизация к объему выручки	%	3,7	5,4

Ликвидность ОАО «Тучковский КСМ» за 2011 год

Наименование	Ед. изм.	2010 год	2011 год
Собственные оборотные средства	Тыс.руб.	-230	-20907
Индекс постоянного актива		1	1,7
Коэффициент текущей ликвидности		1	0,7
Коэффициент быстрой ликвидности	%	0,9	0,5
Коэффициент автономии собственных средств	%	0,3	0,4

Численность сотрудников ОАО «Тучковский КСМ» за 2011 год

Наименование	Ед. изм.	2010 год	2011 год
Среднесписочная численность	Чел.	138	148
Доля сотрудников имеющих высшее образование	%	14	14
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	Тыс. руб.	58775	70958
Объем денежных средств, направленных на соц. обеспечение	Тыс. руб.	33	778
Общий объем израсходованных денежных средств	Тыс. руб.	58808	71736

Структура себестоимости ОАО «Тучковский КСМ» в 2011 году

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

Наименование	Ед. изм.	2010 год	2011 год
Сырье и материалы	%	10,2	11
Комплекующие изделия и полуфабрикаты	%	0	0
Работы производственного характера	%	11,2	18
Топливо	%	9,8	10,4
Энергия	%	5,6	5
Затраты на оплату труда	%	42,4	37,4
Проценты по кредитам	%	0,1	0,3
Арендная плата	%	4,4	0,2
Отчисления на социальные нужды	%	8,8	9,8
Амортизация	%	4,7	4,5
Налоги в с/с	%	2,8	3,2
Прочие (обязательные страховые платежи)	%	0	0,2
Итого:	%	100	100
Выручка от продаж в % к себестоимости	%	100,7	105,1

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 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 И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Наименование вида энергетического ресурса	Натуральное выражение	Денежное выражение
Электроэнергия	3699266, кВт/час	9538
Дизельное топливо	880165, кг	22617
Бензин	26257, литр	654

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

План производства и реализации продукции на 2012 год

Наименование	Ед. изм.	Год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Товарная продукция	Тыс.руб.	187700	34700	52900	55600	44500
Нерудные материалы	Т.тн.	1077	210	300	320	247

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

Песок, всего	Т.тн.	1009	200	280	300	229
Щебень	Т.тн	68	10	20	20	18

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

В отчетном 2011 году дивиденды не выплачивались.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные факторы риска связанные с деятельностью общества являются риски экономического характера. К таковым относятся риски связанные с покупателями, прежде всего рост дебиторской задолженности, а также лицензионные риски, так как деятельность Общества подлежит лицензированию.

Отраслевые риски.

Общество ведет основную хозяйственную деятельность с 1994 года. Основа деятельности ОАО «Тучковский КСМ» – производство нерудных строительных материалов.

К основным рискам, связанным с деятельностью Общества относится сезонный характер работ.

Возможное влияние на ухудшение ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам могут оказать:

- производственные риски, к основным, связанным с деятельностью, относится сезонный характер потребления товаров и услуг, производимых Обществом;
- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования и пр.

Ухудшение общего финансового состояния, вследствие наступления какого-либо риска, несет угрозу неисполнения обязательств Общества по ценным бумагам.

Внутренний рынок.

Наиболее значимыми изменениями на внутреннем рынке для Общества являются:

- изменение ценовой политики конкурентов в сторону уменьшения, что может негативно повлиять на финансово-экономическое состояние Общества;
- создание нового конкурентного рынка;
- климатические условия (пожары, наводнения и др.).

Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Общества.

Внешний рынок.

Общество не осуществляет на внешнем рынке, в связи с этим описание отраслевых рисков, связанных с деятельностью Общества на внешнем рынке, не приводится.

Общество зарегистрировано и осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В связи, с чем круг страновых и региональных рисков сводится к рискам в пределах России, возникающих вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России и, в частности, в Москве, пересмотра или аннулирования лицензий и т.д..

Страновые риски

Политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации, где ОАО «Тучковский КСМ» ведет хозяйственную деятельность, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения эмитента и негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам ОАО «Тучковский КСМ».

Нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в России, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в России из-за возникновения конфликтов, нарастания социального напряжения в результате тех или иных действий органов государственной власти при проведении реформ в экономике.

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется.

Общество оценивает политическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и прогнозируемую.

Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет зависеть как от динамики мирового экономического кризиса, так и от эффективности мероприятий, проводимых Правительством Российской Федерации по преодолению кризиса.

Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния Общества, однако руководство предприятия будет делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.

Кроме того, существуют риски порчи имущества Общества в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий.

Для снижения последствий этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами организуются мероприятия по предупреждению хищений.

Региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Рузском районе Московской области. Рынок сбыта находится в городе Москве и Московской, в которых находится большое количество потребителей производимой продукции. Все это позволяет говорить об устойчивости ОАО «Тучковский КСМ» и его меньшей подверженности региональным рискам.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Вероятность рисков, связанных с наступлением стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других негативных факторов в масштабе региона, в ближайшее время Общество оценивает как невысокую.

Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время ОАО «Тучковский КСМ» не прогнозируется.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Общества в целом.

Возможное улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Общества и благоприятно отразится на его финансовом положении.

Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности ОАО «Тучковский КСМ» и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется.

Финансовые риски.

Риск изменения процентных ставок:

Российская финансовая система, являясь неотъемлемой частью мировой финансовой системы, оказалась подвержена негативному влиянию мирового финансово-экономического кризиса. Его последствия, такие как значительный отток капитала из страны, невозможность рефинансировать обязательства перед кредиторами со стороны коммерческих банков привели к затруднениям в проведении клиентских платежей и ухудшению финансового состояния ведущих банков России. Данное обстоятельство повышает риск отказа данных организаций в кредитовании Общества при усугублении кризисных явлений. Вместе с тем, риск изменения процентных ставок существенно влияет на исполнение долговых обязательств Общества. Необходимо отметить, что наметившиеся позитивные тенденции по выходу из кризиса российской финансовой системы благоприятно влияют на состояние ведущих банковских институтов. Регулярное понижение ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным Банком РФ, позволяет ожидать соответственного изменения процентных ставок по кредиту, что минимизирует риски исполнения долговых обязательств Общества.

В целях снижения неблагоприятных последствий, связанных с риском повышения процентных ставок, Общество планирует устанавливать фиксированную договорную ставку по земным средствам, а также проводить анализ рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования.

Риск изменения курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью ОАО «Тучковский КСМ» либо в связи с хеджированием (валютный риск)

ОАО «Тучковский КСМ» осуществляет свою финансово – хозяйственную деятельность в национальной валюте Российской Федерации. В связи с этим финансовые показатели деятельности Общества практически не подвержены риску изменения курса обмена иностранных валют.

В случае увеличения подверженности риску изменения курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, Общество будет проводить соответствующие меры по управлению валютным риском.

Риск несвоевременных расчетов потребителей за продукцию.

В случае возможного усугубления кризисных явлений ОАО «Тучковский КСМ» может быть подвержен риску несвоевременных расчетов с покупателями. Общество ведет постоянный оперативный мониторинг ситуации с расчетами. При возникновении просроченной задолженности Общество вправе воспользоваться всем арсеналом юридических и экономических мер воздействия. Однако необходимо учитывать, что в случае возможного обострения финансового кризиса характер неплатежей может стать неуправляемым.

Подверженность финансового состояния ОАО «Тучковский КСМ», его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тучковский КСМ» практически не подвержены риску изменения валютного курса, так как предприятие осуществляет свою хозяйственно-экономическую деятельность в рублях Российской Федерации.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества.

В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность ОАО «Тучковский КСМ», общество планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Поскольку инфляция не оказывает определяющего воздействия на финансовое состояние предприятия, критические значения инфляции не рассчитываются и подверженность Общества риску роста инфляции является незначительной.

Показатели финансовой отчетности ОАО «Тучковский КСМ», наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами, являются:

- 1) Величина прибыли от продаж основной продукции.
- 2) Величина дебиторской и кредиторской задолженности.
- 3) Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.

По оценке Общества, финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут существенно отразиться на способности ОАО «Тучковский КСМ» исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В 2011 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Одобрения иных сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, в соответствии с Уставом не предусмотрено.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В 2011 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА), ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО

**ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ
ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА – ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ
СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ СОВЕРШЕНИЯ,
СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИЙ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ
ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ**

Общее количество членов Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» - 7 человек:

1. ЯНАКОВ КОНСТАНТИН ЯКИМОВИЧ – председатель Совета директоров

Год рождения – 1971 г.

Образование – высшее

Трудовая деятельность – ООО «ЦентрРегионУголь», финансовый директор

Доли в Уставном капитале Общества не имеет.

Акциями общества не владеет.

2. БЕКРЕНЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – член Совета директоров

Год рождения – 1956 г.

Образование – высшее

Трудовая деятельность – ОАО «Тучковский КСМ», генеральный директор

Доли в Уставном капитале Общества не имеет

Акциями общества не владеет

3. ЕВДОКИМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – член Совета директоров

Год рождения – 1970 г.

Образование – высшее

Трудовая деятельность – ОАО «Тучковский КСМ», коммерческий директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет

Акциями общества не владеет

4. ЛЕПИКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ – член Совета директоров

Год рождения – 1972 г.

Образование – высшее

Трудовая деятельность – ООО «Русские Промышленные Ресурсы», генеральный директор

Доли в Уставном капитале Общества не имеет

Акциями общества не владеет

5. СИМОНОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ – член Совета директоров

Год рождения – 1965 г.

Образование – высшее

Трудовая деятельность – ООО «Минералхимтрейд», генеральный директор

Доли в Уставном капитале общества не имеет

Акциями общества не владеет

6. ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – член Совета директоров

Год рождения – 1975 г.

Образование – высшее

Трудовая деятельность – генеральный директор ООО «ИнвестГруппМенеджмент», генеральный директор

Доли в Уставном капитале Общества не имеет.

Акциями общества не владеет

7. РОМАНЕНКО ИРИНА БОРИСОВНА – член Совета директоров, представитель Департамента градостроительной политики города Москва, по специальному праву «золотая акция»

Год рождения – 1960 г.

Образование – высшее

Трудовая деятельность – заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москва

В течении отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению и отчуждению акций ОАО «Тучковский КСМ» не осуществлялись.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИИ ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Ф.И.О. генерального директора - Бекренев Сергей Васильевич

Год рождения - 1956

Образование высшее

Доли участия в Уставном капитале не имеет

Акциями Общества не владеет.

13. ИНФОРМАЦИЯ О РЕВИЗОРЕ ОБЩЕСТВА

В соответствии со ст.47 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества.

Ревизором Общества на годовом общем собрании акционеров избрана:

Мельникова Нина Анатольевна

Год рождения – 1953 г.

Образование – высшее

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

Трудовая деятельность – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Русская горно - рудная компания»

Жалоб и претензий по работе Ревизора от акционеров в Общество не поступало.

По результатам отчетного года Общество не выплачивало вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества.

14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ГОДА

За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тучковский КСМ» генеральному директору выплачивается вознаграждение в размере, предусмотренном трудовым договором.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

Уставом и иными внутренними документами общества выплата вознаграждения членам Совета директоров не предусмотрена.

15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

В 2011 году Кодекс корпоративного поведения ОАО «Тучковский КСМ» соблюдался.

**Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
ОАО «Тучковский КСМ» в 2011 году**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	Изменения к Уставу Общества от 26.05.11
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	соблюдается	п.4 ст.26 Устава Общества

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

	даты окончания приема бюллетеней для голосования		
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	п.3 ст.27 Устава Общества
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	соблюдается	п. 1 ст. 28 Устава Общества
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	соблюдается	
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	соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	соблюдается	

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	
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	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	Положение о единоличном исполнительном органе
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	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	
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	соблюдается	Данные лица отсутствуют в составе Совета директоров Общества
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п. 5 ст. 41 Устава
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	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними положениями Общества
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними положениями Общества
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	соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Положение о Совете директоров Общества
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	соблюдается	Устав Общества

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

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 непредоставление такой информации	соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Данный комитет не предусмотрен Уставом и внутренними положениями Общества
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	соблюдается	
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	соблюдается	
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	не соблюдается	Данный комитет не предусмотрен Уставом и внутренними положениями Общества
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	Данный комитет не предусмотрен Уставом и внутренними положениями Общества
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Данный комитет не предусмотрен Уставом и внутренними положениями

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

			Общества
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)	не соблюдается	Данный комитет не предусмотрен Уставом и внутренними положениями Общества
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Данный комитет не предусмотрен Уставом и внутренними положениями Общества
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Данный комитет не предусмотрен Уставом и внутренними положениями Общества
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	Данный комитет не предусмотрен Уставом и внутренними положениями Общества
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен Уставом
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	соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций,	не соблюдается	Данная процедура не

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

	которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		предусмотрена внутренними документами Общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались 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	соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Наличие Управляющей организации (управляющего) не предусмотрено Уставом
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	не соблюдается	Не предусмотрено в Уставе и внутренних положениях Общества
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Наличие Управляющей организации (управляющего) не

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

			предусмотрено Уставом
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
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	соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
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,	не соблюдается	

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

	или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия 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	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
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	соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	В Обществе нет утвержденного Советом директоров данного внутреннего документа
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	не соблюдается	Не предусмотрено внутренними положениями Общества
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Устав Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	www. t-ksm.ru

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

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	соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденный Советом директоров внутренний документ
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

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	соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними положениями Общества
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Данный порядок проверки деятельности Общества предусмотрено в Уставе

Годовой отчет за 2011 год
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»

75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	В Общества нет утвержденного внутреннего документа
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	В Общества нет утвержденного внутреннего документа
78	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	В Общества нет утвержденного внутреннего документа

16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий годовой отчет составлен и предоставлен для предварительного утверждения Совету директоров ОАО «Тучковский КСМ» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено приказом ФСФР РФ от 4.10.2011 г. №11-46/пз-н).