

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол № б/н
«27» июня 2013 г.

Председатель собрания

_____/_____/

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № б/н
« 26» апреля 2013 г.

Председатель совета директоров

_____/Бордюжа Н.Н./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество
«Межгосударственная Корпорация Развития»

Код эмитента:

1	0	3	1	5
---	---	---	---	---

 –

F

за 2012 год

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ОАО
«Межгосударственная Корпорация Развития»
И.В. Поляков

Главный бухгалтер ОАО
«Межгосударственная Корпорация Развития»
Н.В. Лавриненко

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Межгосударственная Корпорация Развития»

Сокращенное наименование:

ОАО «Межгосударственная Корпорация Развития»

Место нахождения: **644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября 195**

Почтовый адрес: **644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября 195**

тел.: (3812) 368-134, факс: (3812) 368-134

Адрес электронной почты: **info@globalintercorp.ru**

Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия информации об обществе: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5504223661>

Сведения о государственной регистрации эмитента:

Данные о первичной государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1115543004290**

Дата регистрации: **15.02.2011г.**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Омской области**

Идентификационный номер налогоплательщика: **5504223661**

Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличия специального права (золотой акции) **нет.**

Сведения об акциях эмитента:

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **10 000 рублей**

Количество ценных бумаг выпуска: **10 000**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **26.04.2011г.**

Регистрационный номер: **1-01-13015-F**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **РО ФСФР России в СФО**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **10 000**

Информация о реестродержателе в 2012 году.

Открытое акционерное общество «Объединенная Регистрационная Компания»

Филиал в г. Омске – Филиал «ОРК-Омск» ОАО «ОРК»

Место нахождения: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19

Почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. Малая Ивановская, д. 53

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 выдана 30.03.2004 ФСФР России.

Телефон (факс): (3812) 23-28-89.

Адрес страницы в сети Интернет: www.ork-reestr.ru.

I. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество является вновь созданным предприятием для отрасли. Организационные процедуры завершены в апреле 2011 года. Во втором полугодии 2011 года общество активно приступило к деятельности в сфере инновационных технологий.

Инновационный портфель общества состоит из 250 высокотехнологичных проектов.

В 2012 году основные усилия были направлены на научные исследования и опытно-конструкторские работы.

В марте 2012 года успешно проведены эксплуатационные испытания новейших разработок: комплексной транспортной многофункциональной аппаратной связи (КАС-ТМ) и комплексной транспортной ретрансляционной аппаратной связи (КАС-ТР). Испытания прошли на полигоне в Черлакском районе Омской области по специальным методикам, разработанным ведущими научными институтами Российской Федерации. КАС-ТМ и КАС-ТР разработаны предприятиями, входящими в Межгосударственную корпорацию развития: Омским производственным объединением «Радиозавод им. А.С. Попова» и Конструкторским бюро развития

Общество активно создает беспилотные комплексы воздушной разведки, наблюдения и мониторинга с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и системы управления ими. На II международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2012 в Астане (Казахстан) в мае 2012 года представлен модельный ряд беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов, конвертопланы, в том числе БПЛА мишенного типа, созданных в корпорации.

В разработке находится сразу несколько комплексов с БПЛА, при этом общество старается перекрыть всевозможные ниши по беспилотной технике: от самого маленького беспилотника Т-4, несколько большего Т-3, беспилотника К-2, беспилотника вертолетного типа Т-5, есть и ряд перспективных проектов. Основным направлением совершенствования уже созданных комплексов является повышение качества целевой нагрузки с установкой более совершенных подвесов - оснащение БПЛА все более качественными камерами, которых на рынке появляется с каждым годом все больше.

В 2012 году выполнялись работы по беспилотнику вертолетного типа ТН-2 стартовой массой до 20 кг, продолжительностью полета до 120 минут и радиусом действия по радиосвязи до 50 км. В разработке находится тема создания высотного беспилотника с условным пока обозначением "Гиперион". В соответствии с проектными проработками, новый высотный беспилотник должен быть выполнен по схеме низкоплана с V-образным оперением и воздушным винтом толкающего типа.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Цель создания корпорации – развитие научно-промышленной и высокотехнологичной кооперации в странах ОДКБ и ЕвроАзЭС.

Приоритетными направлениями акционерного общества являются:

1. Научные исследования в области естественных и технических наук.
2. Производство точной электроники и радиотехнических изделий в широком ассортименте.
3. Осуществление научно-исследовательских и конструкторских работ

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

На заседаниях совета директоров регулярно заслушивается отчет руководства предприятия по перспективному плану работ в приоритетных направлениях развития предприятия.

IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В отчетном году общество энергетические ресурсы не использовало.

V. Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития общества связаны с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в сфере высоких технологий.

Главная задача на период 2012 – 2014 года - разработка сложных радиоэлектронных систем современного технического уровня, высокой степени конкурентоспособности на мировом рынке.

Общество планирует начать серийные поставки комплексов воздушной разведки, наблюдения и мониторинга с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с 2014 года.

На 2013 год получено заявок на поставку 12 комплексов воздушной разведки, наблюдения и мониторинга с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) К-2. В состав комплекса входит автомашинка КАМАЗ или УАЗ и прицеп с катапультной. В комплексе - 3 беспилотника. Радиус действия беспилотника К-2 составляет 80 км без ретрансляции связи. Продолжительность полета К-2 составляет от 5 до 8 часов, радиус действия - свыше 300 км в автономном режиме или с ретрансляцией. Беспилотник К-2 выполнен по двухбалочной схеме с воздушным винтом толкающего типа. Стартовая масса беспилотника составляет порядка 50 кг, а масса полезной нагрузки может в отдельных случаях достигать 20 кг.

В ближайших планах – развитие приоритетных проектов в области научно-промышленной и высокотехнологичной кооперации с Китайской народной республикой. Общество предлагает широкое внедрение экологичного стандарта подвижной связи HPIR, и инвестиционного проекта по созданию агробиотехкластера, на территории которого будут созданы высокотехнологичные предприятия в области сельскохозяйственных и пищевых биотехнологий, биофармацевтики, биохимии и биоэнергетики.

VI. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Сведения о выплате дивидендов по состоянию на 31 декабря 2012 года. Общество за отчетный год не объявляло и не выплачивало дивиденды в связи с учреждением его в 2011 финансовом году.

VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Отраслевые риски

Отраслевые риски характеризуются вероятностью потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.

В настоящее время сфера инноваций развивается ускоренными темпами. Конкурентные преимущества общества обуславливают его устойчивость по сравнению с темпами развития страны в целом. Конкурентные преимущества общества состоят в использовании новых стандартов и протоколов радиосвязи; развитии перспективных систем беспилотных летательных аппаратов. При управлении отраслевыми рисками общество учитывает степень ценовой и неценовой конкуренции; наличие или недостаток близких и конкурентоспособных по цене заменителей; рыночную способность покупателей и поставщиков; политическое и социальное окружение.

Страновые и региональные риски

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность основных заказчиков эмитента.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на эмитента, поскольку регион деятельности эмитента мало подвержен таким рискам.

Региональные риски минимальны. Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная.

В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионе, общество будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, направленную на сохранение своих позиций, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

Изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность эмитента. В случае возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности общества, возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения, общество предпримет все возможное для снижения негативных последствий.

Финансовые риски

Общество подвержено следующим финансовым рискам:

Риск неблагоприятного изменения процентных ставок сможет повлиять на будущие заимствования общества, ограничить возможности или снизить эффективность использования заемного капитала. В случае значительных колебаний процентных ставок общество постарается привлечь долгосрочные кредиты и займы с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок и/или снизить долю заемного капитала при формировании оборотных активов. Помимо прямого воздействия на общество риск неблагоприятного изменения процентных ставок также может негативно сказаться на деятельности его контрагентов и основных заказчиков, что может в свою очередь привести к росту дебиторской задолженности и сокращению портфеля заказов. В целях снижения подобных негативных эффектов общество предпримет все необходимые действия с использованием инструментов ценовой и сбытовой политики. Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в деятельности общества не используется.

Валютный риск не оказывает существенного влияния на общество. Суммы доходов и расходов общества номинированы в рублях и не привязаны к валютному курсу, общество не зависит от импорта, экспорт отсутствует, отсутствуют инвестиции в иностранные финансовые активы и не привлечены иностранных займов. Но значительное изменение валютного курса может оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на финансовое положение общества.

Инфляционный риск оказывает существенное влияние на деятельность общества. Рост инфляции может стать причиной потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности

эмитента при существенной отсрочке или задержке платежа. Также рост инфляции может стать причиной увеличения процентов к уплате, увеличения себестоимости НИОКР и услуг из-за индексации тарифов на ресурсы, заработной платы и т.п. Инфляционные факторы учитываются при составлении финансовых планов общества на каждый финансовый год.

Правовые риски

Правовым рискам общество подвержено в равной степени, как и другие научно-исследовательские организации Российской Федерации.

Риски, связанные с возможностью изменения налогового законодательства, в настоящее время рассматриваются как стандартные для основной хозяйственной деятельности общества. Возможное внесение дополнений и изменений в Налоговый кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации может привести к увеличению налоговой нагрузки, и, соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли, увеличить издержки на обучение специалистов. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риск изменения общей судебной практики по вопросам, которые могут касаться деятельности эмитента, присущ эмитенту в той же мере, как и любому участнику рынка.

В настоящее время общество не участвует в судебных разбирательствах, которые могли бы повлиять существенно на деятельность общества, повлечь возложение на него дополнительных обязательств по передаче имущества, денежных средств либо выполнению иных обязанностей.

Риски, связанные с деятельностью общества

Основным видом риска для общества является получение отрицательного научного результата. Он вероятен на стадии научных разработок. На разных этапах он неодинаков: допустимость получения предполагаемых результатов на стадии фундаментальных исследований не превышает 5-10%, на стадии прикладных научных разработок — 80-90, на стадии проектно-конструкторских разработок — 90-95%. Последствия творческих неудач при выполнении фундаментальных теоретических работ не вызывают негативного отношения к отрицательным результатам.

Общество также подвержено рискам наступления отрицательных экономических или социальных последствий и получения отрицательных экономических последствий.

Риск отрицательных последствий проявляется в первую очередь в потерях ресурсов: материальных, трудовых, финансовых, временных, экологических. Общество проводит комплекс мероприятий по уменьшению потерь: материальных, трудовых, финансовых, временных и экологических ресурсов.

VIII. Сведения о совершенных обществом крупных сделках

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделки, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не заключались.

XI. Сведения о совершенных обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не заключались.

X. Состав Совета директоров общества

1. Бордюжа Николай Николаевич (Председатель)

Год рождения: **1949**, образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2003г.	настоящее время	<i>Организация Договора о коллективной безопасности</i>	<i>Генеральный секретарь</i>

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

2. Волобуев Николай Анатольевич

Год рождения: **1952**, образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2004г.	2006г.	Федеральная таможенная служба РФ	заместитель руководителя
2008г.	настоящее время	Госкорпорация «Ростехнологии»	главный советник по военным вопросам

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

3. Грачев Павел Сергеевич- выбыл в связи со смертью

Год рождения: **1948**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2003г.	2006г.	ФГУП "Рособоронэкспорт"	Главный советник по военным вопросам
2006г.	25.09.2012	ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)	Руководитель аппарата советников Генерального директора

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

4. Лавров Борис Александрович

Год рождения: **1951**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2002г.	настоящее время	ФС ВТС России	Начальник Административного управления (аппарат директора)

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

5. Нивмыванов Сергей Дмитриевич

Год рождения: **1948**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

6. Поляков Иван Викторович

Год рождения: **1978**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2011г.	настоящее время	ОАО «Межгосударственная Корпорация Развития»	Генеральный директор
2002г.	настоящее время	ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)	Генеральный директор

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **входит в группу лиц с Ушаковой Татьяной Викторовной.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

7. Семериков Валерий Анатольевич

Год рождения: **1954**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2004г.	настоящее время	Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)	Заместитель генерального секретаря

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

8. Ушакова Татьяна Викторовна

Год рождения: **1968**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2003г.	2010г.	ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)	Председатель профсоюзного комитета
2010г.	настоящее время	ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)	Председатель профсоюза

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **входит в группу лиц с Поляковым Иваном Викторовичем.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

9. Шаршекеев Марат Дуйшебаевич

Год рождения: **1950**, образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
1993 г.	настоящее время	Открытое акционерное общество "Кыргызский радиозавод Корпорация "Ак - Марал	Генеральный директор
2010 г.	настоящее время	Торгово-промышленная Палата Кыргызстана	Президент

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Поляков Иван Викторович

Год рождения: **1978**, образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2011г.	настоящее время	ОАО «Межгосударственная Корпорация Развития»	Генеральный директор
2002г.	настоящее время	ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)	Генеральный директор

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *входит в группу лиц с Ушаковой Татьяной Викторовной.*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

ХII. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров общества

Генеральному директору решением совета директоров определено вознаграждение в размере согласно штатного расписания.

Членам совета директоров вознаграждение не предусмотрено.

ХIII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют представленными им правами.

Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим акциями одной категории (типа). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципального образования, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В соответствии с методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ (утвержденных Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003г. № 03-849/р) сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения представлены в приложении к настоящему годовому отчету.

XIV. Чистые активы общества

Чистые активы общества по состоянию на 31.12.2012 года составляют 100 506 тысяч рублей.

XV. Отчет генерального директора Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

По приоритетным показателям деятельности Общества за 2012 год достигнуты следующие результаты:

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2012г. тыс.руб
1.	Выручка от продаж	45 725,7
2.	Чистая прибыль	506
3.	Чистые активы	100 506

Общая стоимость активов Общества на конец 2012 года составила 124302 тыс.руб.

Наибольшую часть активов составили: дебиторская задолженность в сумме 36530 тыс.руб. (29,4 % от валюты баланса), денежные средства - 60465 тыс.руб. (48,6% от валюты баланса), финансовые вложения- 23026 тыс. руб. (18,5% от валюты баланса), основные средства остаточной стоимостью 4036 тыс.руб. (3,2% от валюты баланса)

Активы Общества в целом за 2012 год увеличились на 24 263 тыс. руб. или на 24,3%.

Увеличение активов произошло за счет увеличения финансовых вложений на +23 000тыс. руб. или на 23,0%:

В 2012 году поступило основных средств на сумму 4322 тыс.руб., в т.ч. серверное оборудование контакт-центра на сумму 2542 тыс. руб., техника электронно-вычислительная и аппаратура теле- и радиоприемная на сумму 1780 тыс. руб. Сумма начисленного износа составила 286 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на конец 2012 года- 4036 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за 2012 год снизилась на сумму 36261 тыс.руб. в связи с закрытием поставщиками обязательств по поставкам, авансирование по которым было произведено в 2011 году.

Наибольшую часть пассивов Общества составил уставный капитал в сумме 100 000 тыс.руб. (80,4% от валюты баланса), кредиторская задолженность в сумме 795,0 тыс.руб. (0,6 % от валюты баланса), нераспределенная прибыль в сумме 506 тыс.руб. (0,4% от валюты баланса), а так же заемные средства в сумме 23000 тыс. руб. (18,5% от валюты баланса).

Структура дебиторской и кредиторской задолженности приведена в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	На начало 2012г.	На конец 2012г.
1	Дебиторская задолженность:		
2	краткосрочная - всего	77 269	36 530
3	в том числе:		
	авансы выданные по договорам на	77269	36 530

тыс. руб.

	выполнение НИОКР		
4	Итого	77 269	36 530
5	Кредиторская задолженность и заемные средства:		
6	краткосрочная - всего	39	23 795
7	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	68
8	Расчеты с персоналом	16	30
9	расчеты по налогам и сборам	23	686
10	Прочая кредиторская задолженность	-	11
11	займы	-	23 000
12	Итого	39	23 795

Рост кредиторской задолженности на +756 тыс. руб. обусловлен текущей задолженностью перед бюджетом и внебюджетными фондами. Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

По итогам работы за 2012 год Общество обеспечило нормативные величины показателей финансовой устойчивости:

Показатели	Норма	Факт на 31.12.11 г.	Факт на 31.12.12 г.
Коэффициент текущей ликвидности	1,5- 2,0	2565	4,09
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,3-0,5	1	0,8
Коэффициент автономии	0,5	0,99	0,81

Динамика показателей финансовой устойчивости характерна для корпораций второго года развития.

Показатели финансовой устойчивости позволяют говорить о запасе прочности, обусловленном долей собственного капитала в общей сумме средств организации (коэффициент автономии), которая на конец года составила 81 % .

В течение года Общество сохраняло достаточный уровень обеспеченности обязательств текущими активами, о чем свидетельствует коэффициент текущей ликвидности, составивший на конец года 4,09.

Приложение 1 к

Годовому отчету за 2012 год

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	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 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	

2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	соблюдается	
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	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	Фактически соблюдается
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	не соблюдается	Общество руководствуется процедурой, предусмотренной Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н

1	2	3	4
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	Фактически соблюдается
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	На предприятии существует не утвержденная система управления рисками

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	соблюдается	Подпункт 27 пункта 14.2 Устава Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором голос члена совета директоров, являющегося генеральным директором, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	
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	
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	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	не соблюдается	Общество руководствуется положениями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»

1	2	3	4
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	Фактически соблюдается

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	не соблюдается	Фактически соблюдается
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	Заседания проводятся по мере необходимости
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	не соблюдается	Раздел 14 Устава 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	не соблюдается	Фактически соблюдается
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 непредставление такой информации	не соблюдается	Фактически 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	Комитет не сформирован
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	Комитет не сформирован
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	Комитет не сформирован
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	Комитет не сформирован
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	не соблюдается	Комитет не сформирован

1	2	3	4
---	---	---	---

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	Комитет не сформирован
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	Комитет не сформирован
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Комитет не сформирован
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	Комитет не сформирован
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	Комитет не сформирован
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Комитет не сформирован
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	Комитет не сформирован
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	Комитеты не сформированы
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	Общество руководствуется положениями п. 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах»
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	Руководство осуществляется единоличным исполнительным органом
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	не соблюдается	основания те же
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	

1	2	3	4
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.	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	Полномочия единоличного исполнительного органа не переданы управляющей организации (управляющему)
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	Фактически соблюдается
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Уставом Общества предусмотрен единоличный исполнительный орган
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором, 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	не соблюдается	Должность секретаря не предусмотрена Уставом Общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	не соблюдается	основания те же
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	основания те же
Существенные корпоративные действия			

52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	Подпункт 21 пункта 14.2 Устава Общества
----	--	-------------	---

1	2	3	4
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, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	
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	
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	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	Общество руководствуется правилами раскрытия информации, содержащимися в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н)

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	
----	---	----------------	--

1	2	3	4
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	не соблюдается	Пункт 13.12 Устава Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504223661
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	не соблюдается	Общество руководствуется правилами раскрытия информации, содержащимися в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н)
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	Общество руководствуется правилами раскрытия информации, содержащимися в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н)

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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается	Совет директоров осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности на основе сложившейся в Обществе системы

1	2	3	4
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	В Обществе создана ревизионная комиссия
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	Раздел 17 Устава 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	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	не соблюдается	Пункт 17.7 Устава Общества

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	не 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	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	не соблюдается	Пункт 17.6 Устава Общества
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	Комитет не сформирован

1	2	3	4
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	
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	
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	