

Утвержден 27.06.2014
общим собранием акционеров
ОАО ОмПО «Радиозавод
им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)
протокол б/н от 02.07.2014

Председатель собрания
Т.В. Ушакова _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
Омское производственное объединение
«Радиозавод имени А. С. Попова» (РЕЛЕРО)

за 2013 год

Генеральный директор ОАО ОмПО «Радиозавод
им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) В.Э. Шнайдер _____

Главный бухгалтер ОАО ОмПО «Радиозавод
им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) О.Н. Чукреева _____

предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО ОмПО «Радиозавод
им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)
протокол б/н от 19.05.2014

СОДЕРЖАНИЕ

1	Сведения об акционерном обществе	4
2	Положение акционерного общества в отрасли	5
3	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	6
4	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
5	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении	7
6	Перспективы развития акционерного общества	8
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	9
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	10
9	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	14
10	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	14
11	Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества	15
12	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	17
13	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года	17

14	Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	17
15	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	18
	Приложение к Годовому отчету – Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	19

1. Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество Омское производственное объединение «Радиозавод имени А. С. Попова» (РЕЛЕРО)

Сокращенное наименование эмитента:

ОАО ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО)

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

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

тел.: (3812) 666-444, **факс:** (3812) 32-91-94

Адрес электронной почты: info@relero.ru

Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия информации об обществе: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5508000095>

Сведения о государственной регистрации эмитента:

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 203

Дата государственной регистрации: 09.02.1993г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Городская регистрационная палата Администрации г. Омска

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025500972342

Дата регистрации: 16.08.2002г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция ФНС России № 2 по Центральному административному округу г. Омска

Идентификационный номер налогоплательщика: 5508000095

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: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 139 170

Порядковый номер выпуска: 2

Категория: привилегированные

Тип: А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 46 390

Общий объем выпуска: 185 560

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 12.02.1993г.

Регистрационный номер: 52-1п-0114

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление Администрации Омской области

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: отчет об итогах выпуска не регистрировался.

Сведения об аудиторе эмитента:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4

Почтовый адрес: 129164, г. Москва, а/я 48

ИНН: 7717025530

Государственный регистрационный номер: 1027739185044

Телефон: (495) 280-18-29

Факс: (495) 280-18-29

Адрес электронной почты: auditinform@auditinform.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: является членом СРО НР «Московская аудиторская палата».

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» ОМСКИЙ ФИЛИАЛ

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" Омский филиал

Место нахождения: Россия, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, каб. 202

ИНН: 7707179242 **ОГРН:** 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 без ограничения срока действия

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 11.11.2008

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) на протяжении почти шести десятков лет занимает стабильные позиции надежного разработчика и изготовителя высокого технического уровня и качества радиорелейного оборудования для оснащения подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации и других специальных ведомств, а также для иных потребителей.

Указанные позиции обеспечиваются постоянным совершенствованием технологии изготовления выпускаемой продукции, созданием системных механизмов постоянного улучшения качества продукции, систематическим повышением деловой компетентности и профессиональной подготовки всего персонала.

Кроме того, большое значение Радиозаводом уделяется новейшим разработкам высокотехнологичной продукции, которые позволяют достойно представлять ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) на международных выставках.

Так, например, на Международной выставке электронных компонентов и модулей «Новая электроника», состоявшейся с 26.03.2013 по 28.03.2013 в Экспоцентре в Москве, и на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2013», состоявшемся с 27.08.2013 по 01.09.2013 в г. Жуковском Московской области, предприятием был

представлен самый миниатюрный в мире монолитный пьезоэлектрический фильтр 8-го порядка, применяемый в системах: управления ракетными комплексами, управления беспилотными летательными аппаратами, космической связи, военной связи, активной танковой брони. На Международной выставке средств охраны и безопасности «СибБезопасность/SIPS-2013», проходившей с 25.09.2013 по 27.09.2013 в Новосибирске, была представлена разработка ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) мобильная базовая станция сотовой связи, предназначенная для восстановления полной инфраструктуры связи в чрезвычайных ситуациях и обеспечивающая устойчивую, гарантированную связь в удаленных и труднодоступных районах, в которых отсутствует радиопокрытие стандартов GSM, в том числе высокоскоростной мобильной сети передачи данных.

Также продукция Радиозавода является постоянным участником показов военной техники. Так, 01.03.2013 обществом на показе новейших образцов военной техники и вооружений в Пскове была представлена комплексная аппаратная связи (транспортная мобильная) (КАС-ТМ), а на смотре техники, состоявшемся 28.06.2013 на полигоне учебно-тренировочного комплекса Западного военного округа, предприятие представило новейшую разработку БЛА мишенного типа, предназначенную для имитации средств воздушного нападения вероятного противника при боевой подготовке подразделений и частей войсковой ПВО, береговых частей ПВО ВМФ, ПВО и ВВС.

Проводимые в Российской Федерации конкурсы также не оставляют без внимания продукцию общества. В отчетном периоде разработка Радиозавода счетчик газа бытовой «СГ-1» серии 01 и 02 признана лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» и отмечена дипломом Всероссийского конкурса золотой категории в номинации «Новинка». В новых сериях счетчика газа бытового «СГ-1» использованы технологии, применяемые в аэрокосмических исследованиях движения газовых сред высокого давления, специальные разработки, повышающие помехозащищенность прибора от воздействия электромагнитных полей и вибрации.

В 2013 году ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) было удостоено диплома еженедельника «Аргументы и факты» «За вклад в развитие отечественной экономики». В соответствии с рейтингом издания, общество объявлено ведущим предприятием ОПК Омской области. В рейтинге особо отмечается вклад предприятия в модернизацию технических средств производства и создание новых высокотехнологичных рабочих мест.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) являются:

- оснащение подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации и других специальных ведомств современными системами связи и управления;
- развитие военно-технического сотрудничества со странами Организации Договора о Коллективной Безопасности и другими государствами;
- обеспечение модернизации и сервисного обслуживания телекоммуникационного оборудования, систем подвижной радиосвязи, цифровых систем связи, вспомогательного оборудования и аксессуаров;
- инновационные решения в области систем передачи информации;
- производство профессиональных акустических и аудиосистем, а также систем учета энергоресурсов.

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

Деятельность Совета директоров ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) в 2013 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества и была направлена на:

- формирование необходимых условий для нормального функционирования общества;
- повышение капитализации и инвестиционной привлекательности Радиозавода;
- обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью;
- улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления;
- совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Радиозавода;
- соблюдение прав акционеров.

Как указано, в пункте 3 настоящего отчета, одним из приоритетных направлений деятельности общества является развитие военно-технического сотрудничества со странами Организации Договора о Коллективной Безопасности и другими государствами. Успешная реализация указанного направления подтверждается, в том числе и тем обстоятельством, что в декабре 2013 года генеральный директор ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО), первый заместитель Председателя Делового Совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности Поляков Иван Викторович был удостоен благодарности Генерального секретаря ОДКБ «За большой вклад в развитие многостороннего военно-экономического сотрудничества государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности».

В целом Совет директоров оценивает итоги развития ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) в 2013 году как удовлетворительные. В отчетном периоде обеспечено функционирование предприятия с прибылью.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость без НДС, руб.
1	Топливо печное	тонна	198,806	2 482 383,72
2	Газ пропан-бутан (углеводородный сжиженный)	кг	336	7 627,20
3	Керосин	кг	1 344,15	66 884,90
4	Топливо дизельное	л	26 920,52	672 552,39
5	Бензин	л	95 017,66	2 317 066,20
6	Электрическая энергия	кВтч	15 858 692	36 137 524
7	Тепловая энергия	Гкал	26 852	19 597 838
8	Водоснабжение/водоотведение	м³	142 049	3 608 807

6. Перспективы развития акционерного общества

Развитие ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) в 2013 году осуществлялось в соответствии с «Перспективным планом развития предприятия до 2015 года». Планом предусмотрено увеличение присутствия нашего предприятия на рынках комплексов телекоммуникационных систем специального назначения в Российской Федерации, в странах ОДКБ, а также развитие сотрудничества с инфраструктурными газовыми и транспортными компаниями по внедрению телекоммуникационных систем.

К перспективам развития Общества относятся:

1. разработка и освоение серийного производства сложных радиоэлектронных систем современного технического уровня, высокой степени конкурентоспособности на мировом рынке;
2. наращивание объемов производства за счет реконструкции и внедрения современного высокопроизводительного оборудования, освоение новых направлений построения радиоэлектронных схем на принципах акустэлектроники, поверхностно-акустических волн и нанотехнологий;
3. реализация планов по дальнейшей диверсификации видов деятельности предприятия с приоритетом развития высокотехнологичного производства на основе достижений фундаментальной и прикладной мировой и отечественной науки;
4. усиление позиций Радиозавода на рынках сбыта и увеличение доли его присутствия на российском и мировом рынках, как в традиционных для предприятия сегментах, так и на рынках эксклюзивных решений.

Указанные выше перспективы развития акционерного общества определяются принимаемой на предприятии Политикой в области качества, являющейся основой всей деятельности Радиозавода.

Основными направлениями Политики в области качества в 2013 году являлись:

- постоянное поддержание и укрепление репутации предприятия как надежного поставщика продукции требуемого качества;
- сохранение лидерства на российском рынке в области разработок радиорелейного оборудования;
- способствование активному участию каждого работника в обеспечении качества поставляемой продукции;
- обеспечение требуемого уровня качества при оптимальных затратах.

Указанные намерения обеспечивались решением следующих задач:

- системное изучение и анализ рыночного спроса, требований и пожеланий потребителей к номенклатуре, технико-экономическим показателям продукции;
- освоение новых и совершенствование выпускаемых изделий с ориентацией на перспективные требования;
- совершенствование технологии изготовления продукции, ее контроля на всех этапах производства и поставки, увеличение надежности;
- постоянная работа с поставщиками комплектующих изделий, сырья и материалов;
- систематическое повышение деловой компетентности и профессиональной подготовки всего персонала;
- развитие и стимулирование творческой активности всех работников;
- постоянное совершенствование и развитие системы менеджмента качества, отвечающей требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, СРПП ВТ, включая все процессы, необходимые для обеспечения и улучшения качества;

- создание системных механизмов постоянного улучшения качества продукции, процессов и труда на базе контроля, анализа полученных данных, определения необходимых улучшений.

Стратегически важным для общества является вопрос расширения сотрудничества с предприятиями и организациями ОДКБ. В планах предприятия стоит задача развивать сотрудничество с партнерами в зарубежных государствах: с компаниями Итальянской Республики, Гонконга, Сингапура, КНР. Нашими партнерами здесь выступают Деловой Совет при МКВС ОДКБ, ФС ВТС, Китайский Деловой Совет, Сингапурский Деловой Совет, Российско – Вьетнамский Деловой Совет и ассоциация делового сотрудничества «Россия – Гонконг».

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

В отчетном (2013) году обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период: 2012 год

<i>Категория (тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено, руб.</i>	<i>Всего выплачено, руб.</i>
обыкновенные и привилегированные	2	371 120	257 836

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось 27.06.2013 (протокол б/н от 02.07.2013); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 13.05.2013.

Дивидендный период: 2011 год

<i>Категория (тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено, руб.</i>	<i>Всего выплачено, руб.</i>
обыкновенные и привилегированные	2	371 120	42 302

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось 08.06.2012 (протокол б/н от 14.06.2012); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 19.04.2012.

Дивидендный период: 2010 год

<i>Категория (тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено, руб.</i>	<i>Всего выплачено, руб.</i>
обыкновенные и привилегированные	2	371 120	128 782

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось 12.05.2011 (протокол б/н от

17.05.2011); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 29.03.2011.

Дивидендный период: 2009 год

<i>Категория (тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено, руб.</i>	<i>Всего выплачено, руб.</i>
обыкновенные и привилегированные	2	371 120	127 936

Решение о выплате дивидендов за 2009 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года, которое состоялось 04.06.2010 (протокол б/н от 09.06.2010); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 27.04.2010.

Дивидендный период: 2008 год

<i>Категория (тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено, руб.</i>	<i>Всего выплачено, руб.</i>
обыкновенные и привилегированные	2	371 120	127 428

Решение о выплате дивидендов за 2008 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2008 года, которое состоялось 19.06.2009 (протокол б/н от 30.06.2009); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 05.05.2009.

Таким образом, в 2013 году обществом были выплачены дивиденды за 2008-2012 годы в размере 684 284 рублей.

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

2.4.1. Отраслевые риски

Эту группу рисков определяет конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на сырье, услуги, продукцию, динамика развития предприятия и конкурентов.

На финансовое положение, прибыль и инвестиционную активность общества определяющее влияние оказывают цены на сырье и продукцию на внутреннем и внешнем рынках, что находится вне контроля предприятия.

Ограниченное отрицательное воздействие может оказать увеличение стоимости энергоносителей, услуг и транспортировки сырья и продукции, что не может контролироваться эмитентом.

Ужесточение конкуренции между производителями также относится к числу основных факторов, оказывающих существенное влияние на развитие рынка сбыта продукции и создающие отраслевой риск для общества.

Для минимизации негативных последствий отраслевых рисков общество постоянно осуществляет комплекс мероприятий, включающий в себя:

- мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков;
- модернизацию и внедрение современных технологических процессов;

- приоритетные вложения в приобретение нового современного производственного оборудования;
- выпуск более совершенных и востребованных моделей продукции;
- строгое соблюдение требований к качеству выпускаемой продукции;
- разработка и изготовление продукции, не имеющей аналогов в России и за рубежом;
- повышение доли долгосрочных контрактов;
- оптимальное перераспределение поступающих ресурсов.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски предприятия определяются присущими России текущими социальными, политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля предприятия. Определенные события в социально-политической жизни России, проводимые реформы влияют и могут в дальнейшем повлиять на ход деятельности эмитента, однако стабилизирующаяся социально-политическая ситуация и наметившийся в России экономический рост, успешное обслуживание Россией внешнего долга и стабильный международный финансовый рейтинг России снижают негативное воздействие страновых рисков на деятельность общества.

Основная деятельность предприятия осуществляется в Сибирском и Центральном федеральных округах. Социально-экономические риски и перспективы развития этих округов изложены в Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года и в Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р и от 06.09.2011 № 1540-р соответственно. Риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного положения минимальны в регионах деятельности общества. Также для эмитента не критичны в регионах деятельности риски, связанные с природными и климатическими особенностями, стихийными бедствиями и нарушением транспортного сообщения.

Для преодоления краткосрочных негативных экономических изменений в стране эмитент обладает достаточным уровнем финансовой стабильности. Изменение ситуации в регионе не может создать прямых рисков для исполнения эмитентом своих обязательств. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента, ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) предполагает принятие мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность эмитента.

2.4.3. Финансовые риски

Общество подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок по кредитам в связи с тем, что использует заемные средства, в основном – под поставки выпускаемых изделий, продаваемых на внутренний и внешний рынок. Однако риски, связанные с выполнением обязательств по кредитам, а также займам и ценным бумагам незначительны в масштабах предприятия. Эмитент проводит сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств.

Предприятие подвержено также и валютным рискам. Вследствие этого результаты деятельности предприятия подвержены влиянию колебания обменного курса рубля к иностранным валютам. Изменение курса иностранных валют находит отражение в статьях

отчета о движении денежных средств, включающих оборот иностранной валюты, в доходах и расходах и, как следствие, - в прибыли предприятия.

Негативное воздействие оказывает увеличение тарифов на ж/д транспорт, а также тарифов на энергоресурсы и вспомогательные услуги, увеличение налоговой нагрузки, что находится практически вне контроля предприятия.

К негативным факторам относится инфляция, которая, несмотря на некоторую стабилизацию, вызывает рост затрат и уменьшение доходов общества. Вместе с тем, существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и предприятия значений.

Финансовый анализ результатов деятельности эмитента позволяет сделать вывод о стабильном экономическом положении предприятия, о высоком уровне ликвидности. Величина выручки от реализации изготовленной продукции, рациональное управление затратами обеспечивают прибыльность общества не только в отчетном периоде, но и на протяжении ряда лет.

Предприятие не прибегает к хеджированию указанных рисков, но в каждой конкретной ситуации использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение предприятием своих обязательств, в том числе – по ценным бумагам.

2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также принятыми в соответствии с ним актами органов валютного регулирования и валютного контроля.

Однако, несмотря на то обстоятельство, что в течение 2013 года и в 1 квартале 2014 года в указанные нормативно-правовые акты постоянно вносились изменения, эмитент оценивает риски, связанные с изменением валютного регулирования, как незначительные ввиду того, что основная часть продукции производится и реализуется обществом на внутреннем рынке Российской Федерации, а цены на продукцию устанавливаются в валюте Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства

Несмотря на практически полную кодификацию, нормы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах постоянно изменяются. Ежегодно вступают в силу новые положения налогового законодательства, вносятся изменения в ранее действовавшие нормы, при этом часть изменений улучшает положение налогоплательщика, а часть - ухудшает его. Однако в целом действующее законодательство РФ о налогах и сборах предусматривает ряд достаточно эффективных инструментов для защиты прав и интересов ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО), активно используемых эмитентом.

Вместе с тем, нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность. Вследствие этого налоговые риски эмитента имеют существенный характер. Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

Поскольку постоянное изменение налогового законодательства свойственно всем экономически развитым государствам, связанные с таким изменением риски могут возникнуть и при осуществлении эмитентом деятельности на внешних рынках. Вместе с тем, поскольку ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО) зарегистрировано в Российской Федерации и является налоговым резидентом Российской Федерации, влияние рисков изменения иностранного налогового законодательства на его деятельность на внешних рынках представляется ограниченным.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Поскольку эмитент участвует во внешнеторговой деятельности, постольку ему свойственны риски, связанные с изменением правил таможенного контроля. В частности, при взаимодействии с иностранными партнерами общество рискует столкнуться с ограничением экспорта путем ввода тарифных и нетарифных ограничений, увеличением тарифов на импортируемые товары, установлением ограничений на ввозимую продукцию.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО) осуществляет достаточное количество видов деятельности, часть из которых подлежит лицензированию. Однако ужесточение лицензионных требований и условий не представляет, по мнению эмитента, существенной угрозы для него, поскольку производственные и бизнес-процессы в ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО) соответствуют самым высоким стандартам. Кроме того, нельзя не учитывать и то обстоятельство, что государство проводит планомерную и последовательную политику по сокращению общего числа лицензируемых видов деятельности и упрощению связанных с лицензированием административных процедур.

В связи с этим изменение требований по лицензированию отдельных видов деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) может привести лишь к некоторым дополнительным расходам эмитента, связанным с получением новых либо изменением уже имеющихся лицензий. Однако, с точки зрения эмитента, риск возникновения таких неблагоприятных последствий весьма минимален. При этом в случае изменения законодательства по лицензированию эмитент предпримет все возможные и необходимые меры для соблюдения новых норм и требований.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент

Становление российской законодательной системы, принятие в течение последнего десятилетия большого количества новых законов и иных нормативно-правовых актов и связанное с этим ускоренное развитие правоприменительной деятельности являются причинами некоторой противоречивости и неопределенности судебной практики, в том числе по вопросам, затрагивающим деятельность ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО).

Однако поскольку эмитент осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, предельно осторожно относясь к любым юридическим рискам, такое изменение судебной практики (в том числе по вопросам лицензирования), которое могло бы существенно повлиять на результаты его деятельности или на результаты судебных процессов, в которых оно может участвовать, видится маловероятным.

В любом случае ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО) строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному, валютному и иному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Предприятие подвержено риску отсутствия диверсификации производственной деятельности в сферах, отличных от разработки, производства и реализации аппаратуры связи. Однако данный риск компенсируется стабильным финансовым состоянием эмитента, качественным составом активов и высокопрофессиональной управленческой командой. Общество подвержено рискам аварии и выхода из строя производственного оборудования и проводит в связи с этим обширный комплекс профилактических мероприятий по поддержанию исправного технического состояния оборудования и его обновлению. Кроме этого, основное производственное оборудование застраховано на случай ущерба и гибели от огня, взрыва, природных и других опасностей. Риски, связанные с экспортом оборудования связи, толерантны в масштабах общества. Риски, связанные с экологией и охраной окружающей среды, незначительны в масштабах предприятия. Эмитент проводит комплекс мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, по снижению выбросов, рекультивации земель, переработке отходов и выполняет требования действующего законодательства в области экологии и защиты окружающей среды.

Поскольку предприятие является крупнейшим налогоплательщиком по Омской области, его деятельность является предметом регулярных проверок со стороны Федеральной налоговой службы, лицензионных, природоохранных и других контролирующих органов. В связи с этим эмитент подвержен риску претензий со стороны контролирующих органов и риску участия по таким претензиям в судебных разбирательствах, однако, по мнению общества, такие риски не носят критичного характера.

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

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

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

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

11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества

В 2013 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2013 (протокол годового общего собрания акционеров б/н от 02.07.2014) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Ушакова Татьяна Викторовна

год рождения: 1968

сведения об образовании: *высшее*

место работы: *ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАДИОЗАВОДА ИМЕНИ А.С.ПОПОВА*

наименование должности по основному месту работы: *Председатель Профсоюза*

доля в уставном капитале общества, %: 23,69

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 26,28.

Члены Совета директоров:

1. Поляков Иван Викторович

год рождения: 1978

сведения об образовании: *высшее*

место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С.Попова» (РЕЛЕРО)*

наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

доля в уставном капитале общества, %: 23,61

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 26,28.

2. Волобуев Николай Анатольевич

год рождения: 1952

сведения об образовании: *высшее*

место работы: *Госкорпорация «Ростехнологии»*

наименование должности по основному месту работы: *главный советник по военным вопросам*

доля в уставном капитале общества, %: *отсутствует*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *отсутствует.*

3. Лавров Борис Александрович

год рождения: 1951

сведения об образовании: *высшее*

место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

наименование должности по основному месту работы: *руководитель Представительства в г. Москве*

доля в уставном капитале общества, %: *отсутствует*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *отсутствует.*

4. Киселев Василий Федорович

год рождения: 1950

сведения об образовании: *высшее*

место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

наименование должности по основному месту работы: *заместитель Генерального директора по административно-хозяйственным и социальным вопросам*

доля в уставном капитале общества, %: 0,003

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,004.

5. Ушаков Александр Леонидович

год рождения: 1968

сведения об образовании: *высшее*

место работы: *ОРОО «Конверсия»*

наименование должности по основному месту работы: *Председатель правления*

доля в уставном капитале общества, %: 4,53

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 5,82.

6. Семериков Валерий Анатольевич

год рождения: 1954

сведения об образовании: *высшее*

место работы: *Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)*

наименование должности по основному месту работы: *заместитель генерального секретаря*

доля в уставном капитале общества, %: *отсутствует*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *отсутствует.*

7. Буковский Болеслав Станиславович

год рождения: 1938

сведения об образовании: *высшее*

место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

наименование должности по основному месту работы: *советник генерального директора*

доля в уставном капитале общества, %: 0,008

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,01.

8. Ярош Сергей Николаевич

год рождения: 1966

сведения об образовании: *высшее*

место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

наименование должности по основному месту работы: *заместитель начальника отдела правовой работы и управления имуществом*

доля в уставном капитале общества, %: *отсутствует*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *отсутствует.*

9. Ушаков Александр Александрович

год рождения: 1990

сведения об образовании: *высшее*

место работы: *ЗАО «Аврора-Центр»*

наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

доля в уставном капитале общества, %: 4,75

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 6,02.

10. Тимошин Сергей Валентинович

год рождения: 1958

сведения об образовании: *высшее*

место работы: *ООО «Конверсия-3»*

наименование должности по основному месту работы: *директор*

доля в уставном капитале общества, %: *отсутствует*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *отсутствует.*

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО), состоявшемся 27.06.2013 (протокол годового общего собрания акционеров б/н от 02.07.2014), в Совет директоров общества также в течение 2013 года входил Баранов Евгений Арсеньевич.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в 2013 году являлся генеральный директор ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) Поляков Иван Викторович, информация о котором содержится в пункте 11 настоящего Годового отчета.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, являлся единоличный исполнительный орган ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) – Поляков Иван Викторович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определялось заключенным с ним трудовым договором в размере пятикратной среднемесячной заработной платы работников предприятия, отнесенных к четвертой профессиональной категории.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом полностью соблюдаются все принципы корпоративного поведения, закрепленные в Кодексе корпоративного поведения, одобренном на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001г. (протокол № 49) и рекомендованном к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р.

К числу указанных принципов относятся следующие:

1) обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в обществе;

2) равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории), обеспечение возможности акционеров получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;

3) осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам;

4) обеспечение возможности исполнительным органам общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам;

5) своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

6) необходимость учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест;

7) обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Обществом соблюдаются требования корпоративного поведения, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами общества.

Радиозавод стремится к усовершенствованию корпоративного управления, используя опыт иных организаций, отслеживая изменения законодательства Российской Федерации и внося соответствующие коррективы в свою систему корпоративного управления.

ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО), руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, своевременно и надлежащим образом осуществлял обязательное раскрытие информации, в том числе в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных фактах эмитента ценных бумаг.

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.

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, Уставом и иными внутренними документами общества не предусмотрена.

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 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	не соблюдается	срок извещения установлен в Уставе общества (п. 13.11) в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ об АО)
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	не соблюдается	фактически соблюдается
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается частично	п. 13.12 Устава общества, п. 3 ст. 52 ФЗ об АО В соответствии с требованиями по раскрытию информации общество в установленные сроки публикует годовую бухгалтерскую отчетность на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации.
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. 13.13-13.16 Устава
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 правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	соблюдается частично	большинство из кандидатов в органы управления присутствует на общих собраниях акционеров

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	не соблюдается	общество в 2013 году руководствовалось процедурой, предусмотренной постановлением ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н
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	управление рисками обеспечивается генеральным директором общества
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, членов правления, 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 АО

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	
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	не соблюдается	заседания проводятся по мере необходимости
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	пункты 14.14-14.20 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	
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	не 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

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 АО
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	руководство осуществляется единоличным исполнительным органом
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	не востребовано практикой корпоративного поведения 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	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	не востребовано практикой корпоративного поведения общества
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	не востребовано практикой корпоративного поведения общества
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	не соблюдается	не востребовано практикой корпоративного поведения общества
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	должность секретаря не предусмотрена Уставом общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	должность секретаря не предусмотрена Уставом общества
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	подпункт 20 пункта 13.2, подпункт 21 пункта 14.2 Устава

			общества
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, утвержденном Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 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	

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	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.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5508000095
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, утвержденном Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 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, утвержденном Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 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
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается	

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	не 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	
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	в соответствии с подпунктом 24 пункта 14.2 Устава общества решение о проверке принимается советом директоров
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	комитет не сформирован
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	
----	---	----------------	--