

**Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «АВЭКС»**

**Протокол № 3 СД-2011
от « 29 » апреля 2011 г.**

**НЕ УТВЕРЖДЕН
Решением повторного годового
общего собрания акционеров
ОАО «АВЭКС»**

**Решение № 1
от « 24 » июня 2011 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ» (ОАО «АВЭКС»)
по итогам работы за 2010 год**

1. Сведения об акционерном обществе

- 1.1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы».
- 1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: Свидетельство о регистрации № 015.406 от 08.07.1993 г.
- 1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: г. Москва.
- 1.4. Местонахождение: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17.
- 1.5. Контактный телефон: (499) 257-05-02.
- 1.6. Факс: (499) 257-77-32.
- 1.7. Адрес электронной почты: avelkomm@mail.ru.
- 1.8. Основной вид деятельности: Разработка и изготовление систем управления и электропитания для объектов космической, авиационной и корабельной техники, а также электроприводов, электронных и электромеханических изделий различного назначения.
- 1.9. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. N 1226-р (с изменениями от 5 апреля 2011 г., II. Открытые акционерные общества, п. 15) ОАО «АВЭКС» включено в Перечень стратегических организаций.
- 1.10. Штатная численность работников общества: 309 человек.
- 1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Единый регистратор», Филиал «Московский», 127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 11.
- 1.12. Размер уставного капитала: 12 300 рублей.

- 1.13. Общее количество акций: 12 300 шт.
- 1.14. Количество обыкновенных акций: 12 300 шт.
- 1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль.
- 1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 73-1 п -1551 от 17 августа 1993 г.
- 1.17. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): дополнительный выпуск обыкновенных акций не проводился.
- 1.18. Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет.
- 1.19. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): -.
- 1.20. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет.
- 1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): нет.
- 1.22. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: ГК «Ростехнологии» - 50,008%, ЗАО «Эникс+» - 16,886%, ООО «ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЕЦ» - 15,943%, Тагуев Андрей Иванович - 6,154 %, Пашов Борис Михайлович - 2,032 %.
- 1.23. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): отсутствует.
- 1.24. Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ», 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

- 2.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):
Протокол от 21 мая 2010 г. Вопросы повестки дня:
1. Утверждение счетной комиссии.
 2. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
 3. Утверждение годового отчета Общества.
 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 5. Утверждение распределения прибыли по результатам 2009 г.
 6. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
 7. О вознаграждении за работу в Совете директоров.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании Общества.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
14. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): не проводились.

3. Сведения о Совете директоров Общества

3.1. Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

Состав Совета директоров Общества с 01.01.2010 г. по 21.05.2010 г.:

1. Ткешелашвили Георгий Роландович - генеральный директор ООО «Властелины колец» (паспорт 45 07 024687, выдан ОВД Академического района УВД ЮЗАО г. Москвы 25.11.2004 г.), владеет 4038 акциями Общества.

2. Палагута Валентин Владимирович - начальник бюро ОАО «АВЭКС» (паспорт 45 02 659 053, выдан ОВД р-на «Марфино» г. Москвы 08.02.2002 г.), акциями Общества не владеет.

3. Чиковани Елена Владимировна - финансовый директор ООО «Эникс+» (паспорт 45 00 316350, выдан ОВД «Академический» г. Москвы 05.08.2000 г.), акциями Общества не владеет.

4. Пикитин Василий Александрович - управляющий проектом управления департамента ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ» (паспорт 45 00 894634, выдан ОВД «Новокосино» г. Москвы 09.06.2001 г.), акциями Общества не владеет.

5. Пуха Екатерина Александровна - эксперт проекта отдела управления департамента ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ» (паспорт: 4603 457031, выдан Ухтомским отд. милиции Люберецкого УВД Московской области 21.08.2002 г.), акциями Общества не владеет.

6. Рузаева Анна Вячеславовна - управляющий проектом отдела управления департамента ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ» (паспорт: 4500 986587, выдан ОВД «Чертаново Центральное» г. Москвы 22.02.2001 г.), акциями Общества не владеет.

7. Токарь Сергей Вячеславович - специалист - эксперт отдела управления департамента ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ» (паспорт 4099 287653, выдан 43 отделом милиции Петроградского района Санкт-Петербурга 23.12.1999 г.), акциями Общества не владеет.

Состав Совета директоров Общества с 21.05.2010 г. по 31.12.2010 г.:

1. Тимергалиев Сергей Загитович - начальник отдела Департамента безопасности

Корпорации (паспорт 45 04 801465, выдан ОВД «Раменки» г. Москвы 18.12.2002 г.), акциями Общества не владеет.

2. Файзиматова Гульнара Муратовна - заместитель начальника отдела Департамента корпоративных процедур и инновационного развития Корпорации (паспорт 46 04 046642, выдан Богородским поселковым отделением милиции Сергиево-Посадским УВД Московской области 04.02.2003 г.), акциями Общества не владеет.

3. Ананишнев Владислав Владимирович - эксперт отдела Департамента промышленной политики Корпорации (паспорт 45 03 752726, выдан ОВД Измайлово г. Москвы 14.10.2002 г.), акциями Общества не владеет.

4. Чернышева Мария Владимировна - эксперт отдела Финансово - экономического департамента Корпорации (паспорт 46 07 687143, выдан ТП № 1 Отдела УФМС России по Московской обл. в г. Королеве 03.05.2007 г.), акциями Общества не владеет.

5. Ткецшлავილი Георгий Роландович - генеральный директор ООО «Властелины колец» (паспорт 45 07 024687, выдан ОВД Академического района УВД ЮЗАО г. Москвы 25.11.2004 г.), владеет 4038 акциями Общества.

6. Чиковани Елена Владимировна - финансовый директор ЗАО «Эникс+» (паспорт 45 00 316350, выдан ОВД «Академический» г. Москвы 05.08.2000 г.), акциями Общества не владеет.

7. Бычкова Елена Леонидовна – генеральный директор ЗАО «Эникс+» (паспорт 46 07 199480, выдан ОВД г. Жуковского МО 01.09.2006 г.), акциями Общества не владеет.

3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): нет.

3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

Заседание Совета директоров от 17 февраля 2010 г., протокол № 4

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров, и ревизионную комиссию Общества.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. Предварительные итоги хозяйственно-экономической и финансовой деятельности ОАО «АВЭКС» в 2009 г.
4. Утверждение даты и места проведения общего годового собрания акционеров по итогам работы Общества в 2009 г.
5. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию в соответствии с представленными

предложениями ГК «Ростехнологии» и других акционеров.

6. Утверждение стоимости оплаты услуг аудитора для осуществления Обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «АВЭКС» за 2010 г.

7. Утверждение организационной структуры ОАО «АВЭКС».

Принятые решения:

- включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами;
- включить в списки кандидатур Совета директоров кандидатов, предложенных акционерами;
- включить в списки кандидатур ревизионной комиссии кандидатов, предложенных акционерами;
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- принять к сведению доклад генерального директора ОАО «АВЭКС» Пашова Б.М. о предварительных итогах хозяйственно-экономической и финансовой деятельности ОАО «АВЭКС» в 2009 году;
- определить: форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров; дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 21.05.2010 г. 11-00; место проведения собрания - Москва, 1-я ул. Ямского поля, дом 17;
- направить запрос реестродержателю о списке акционеров Общества по состоянию на 06 апреля 2010 года;
- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
 1. Определение порядка ведения собрания.
 2. Утверждение годового отчета Общества.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.
 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
 7. Избрание членов Совета директоров Общества.
 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 9. Утверждение аудитора Общества.
 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
 12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
 13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
- внести в бюллетени для голосования следующие кандидатуры в Совет директоров

ОАО «АВЭКС»:

1. Тимергалиев Сергей Загитович - начальник отдела Департамента безопасности Корпорации (паспорт 45 04 801465, выдан 18.12.2002 г. ОВД «Раменка» г. Москвы).
2. Розов Максим Анатольевич - заместитель начальника отдела Департамента инвестиционных программ Корпорации (паспорт 45 07 805445, выдан ОВД района Чертаново-центральное г. Москвы 06.05.2005 г.).
3. Джанджгава Гиви Ивлианович - президент ОАО «Концерн «Авионика» (паспорт 46 07 523477, выдан первым городским отделом милиции УВД Раменского района Московской обл. 22.03.2007 г.).
4. Файзиматова Гульнара Муратовна - заместитель начальника отдела Департамента корпоративных процедур и инновационного развития Корпорации (паспорт 46 04 046642, выдан Богородским поселковым отделением милиции Сергиево-Посадским УВД Московской области 04.02.2003 г.).
5. Ананишнев Владислав Владимирович - эксперт отдела Департамента промышленной политики Корпорации (паспорт 45 03 752726, выдан ОВД Измайлово г. Москвы 14.10.2002 г.).
6. Чернышева Мария Владимировна - эксперт отдела Финансово - экономического департамента Корпорации (паспорт 46 07 687143, выдан ТП № 1 Отдела УФМС России по Московской обл. в г. Королеве 03.05.2007 г.).
7. Пашов Борис Михайлович - генеральный директор ОАО «АВЭКС» (паспорт 45 07 352107, выдан ОВД «Отрадное» г. Москвы 02.02.2004 г.).
8. Ткешелашвили Георгий Роландович - генеральный директор ООО «Властелины колец» (паспорт 45 07 024687, выдан ОВД Академического района УВД ЮЗАО г. Москвы 25.11.2004 г.).
9. Чиковани Елена Владимировна - финансовый директор ЗАО «Эникс+» (паспорт 45 00 316350, выдан ОВД «Академический» г. Москвы 05.08.2000 г.).
10. Бычкова Елена Леонидовна - генеральный директор ЗАО «Эникс+» (паспорт 46 07 199480, выдан ОВД г. Жуковского МО 01.09.2006 г.).

- внести в бюллетени для голосования следующие кандидатуры в ревизионную комиссию ОАО «АВЭКС»:

1. Короленко Константин Алексеевич - заместитель главного бухгалтера ФГУП «НИИАО» (паспорт 45 08 855553, выдан ОВД «Чертаново Северное» г. Москвы 20.12.2006 г.).
2. Белаш Наталия Леонидовна - ассистент менеджера БДО Юникон (паспорт 46 08 067956, выдан 09.02.2008 г.).
3. Левкина Елена Александровна - главный бухгалтер ОАО «Авиационное оборудование» (паспорт 45 01 625665, выдан 31.10.2001 г. РОВД «Митино» г. Москвы).
4. Касимов Казбек Заурович - зам. главного бухгалтера ОАО «АВЭКС» (паспорт 45 01 586981, выдан ОВД «Марьино» г. Москвы 17.10.2001 г.).

5. Палагута Валентин Владимирович - начальник бюро ОАО «АВЭКС» (паспорт 45 02 659053, выдан ОВД р-на «Марфино» 08.02.2002 г.).

- перенести рассмотрение вопроса отбора аудиторских организаций на более поздний период в связи с непредставлением обоснованной стоимости услуг аудитора;

- утвердить предложенную организационную структуру ОАО «АВЭКС».

Заседание Совета директоров от 25 марта 2010 г., протокол № 5

Повестка дня:

1. О председательствующем на заседании Совета директоров.
2. Об утверждении Положения «О проведении конкурса по отбору аудиторских организациях для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АВЭКС» за 2010 г.».
3. Об утверждении персонального состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АВЭКС» за 2010 г.
4. О проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2010 финансового года.

Принятые решения:

- избрать председательствующим на данном заседании Рузаеву А.В.;
- утвердить Положение « О проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АВЭКС» за 2010 г.»;
- утвердить предложенный персональный состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АВЭКС» за 2010 г., избрать Королева Ф.А. председателем комиссии;
- провести конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АВЭКС» за 2010 г.;
- поручить генеральному директору ОАО «АВЭКС» Пашову Б.М. организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заседание Совета директоров от 20 апреля 2010 г., протокол № 6

Повестка дня:

1. О председательствующем на заседании Совета директоров.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества об итогах хозяйственно-экономической деятельности ОАО «АВЭКС» в 2009 году; годовой бухгалтерской

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков); распределения прибыли; в т.ч. о размере, сроке и формы выплаты дивидендов.

3. О ходе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2009 году.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «АВЭКС» за 2010 год.
5. Об уставе ОАО «АВЭКС» в новой редакции.
6. О положениях «Об общем собрании акционеров», «О Совете директоров», «О ревизионной комиссии ОАО «АВЭКС».

Принятые решения:

- избрать председательствующим на заседании Совета директоров Рузаеву А.В.;
- по второму вопросу решение не принято;
- утвердить перечень информационных материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядок их представления и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Уставом Общества; форму и текст бюллетеней для голосования;
- по четвертому вопросу решение не принято;
- предложить общему годовому собранию акционеров утвердить Устав ОАО «АВЭКС» в новой редакции;
- рекомендовать общему годовому собранию акционеров утвердить положения «Об общем собрании акционеров», «О Совете директоров», «О ревизионной комиссии» ОАО «АВЭКС».

Заседание Совета директоров от 14 сентября 2010 г., протокол № 1

Повестка дня:

1. О председательствующем на заседании Совета директоров.
2. О Единой Корпоративной Пенсионной Системе.
3. О вхождении Общества в состав учредителей НПФ «Первый промышленный альянс» и определение размера взноса Общества в совокупный вклад учредителей НПФ «Первый промышленный альянс».
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера - Государственной корпорации «Ростехнологии».
5. О страховых процессах Общества.
6. О создании единой системы отчетности о деятельности организации.

Принятые решения:

- избрать председательствующим на данном заседании Файзиматову Г.М.;

- Обществу присоединиться к Единой Корпоративной Пенсионной Системе Государственной корпорации «Ростехнологии»;
- одобрить вхождение ОАО «АВЭКС» в состав учредителей НПФ «Первый промышленный альянс». Определить размер вноса Общества в совокупный вклад учредителей НПФ «Первый промышленный альянс» в размере 100 тыс. рублей;
- одобрить сделку, связанную с заключением договора негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «АВЭКС», в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - Государственной корпорации «Ростехнологии», на следующих условиях: предмет сделки и иные существенные условия (кроме размера пенсионных взносов) в соответствии с типовым договором негосударственного пенсионного обеспечения, размер пенсионных взносов в соответствии с утвержденным бюджетом Общества;
- поручить единоличному исполнительному органу Общества - генеральному директору ОАО «АВЭКС» Пашову Б.М.:
 - в срок до 21 сентября 2010 г. назначить работника Общества, ответственного за проведение внутреннего аудита страховых процессов Общества и обязательного согласования заключения Обществом договоров страхования с ООО «Страховой брокер «РТ-Страхование»;
 - в срок до 25 сентября 2010 г. провести внутренний аудит страховых процессов Общества согласно прилагаемой форме и направить его результаты в адрес Государственной корпорации «Ростехнологии»;
 - в срок до 27 сентября 2010 г. вынести на рассмотрении Совета директоров Общества проект договора на оказание ООО «Страховой брокер «РТ-Страхование» с 30 сентября 2010 г. услуг страхового брокера Общества;
 - в срок до 01 октября 2010 г. представить в адрес Государственной корпорации «Ростехнологии» результаты исполнения указанных поручений;
- поручить единоличному исполнительному органу Общества - генеральному директору Пашову Б.М.:
 - обеспечить необходимое взаимодействие, составление и направление отчетности Общества и дочерних организаций Общества в порядке и в сроки, указанные в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу;
 - в срок до 01 октября 2010 г. доложить Совету директоров об исполнении указанного поручения.

3.4. Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): Положение о Совете директоров Общества утверждено Решением годового общего собрания акционеров Общества от 21 мая 2010 года.

3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров): нет

3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): нет.

3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров): члены Совета директоров Общества вознаграждение не получали.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

4.1. Количество членов ревизионной комиссии: 3 человека.

4.2. Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Члены ревизионной комиссии с 01.01.2010 г. по 21.05.2010 г.:

1. Лукьянчиков Алексей Геннадьевич - заместитель генерального директора ЗАО «ПКГ» «2К Аудит-Деловые консультации» (паспорт 45 97 154298, выдан ОВД МР Лианозово 27.04.1998 г.).
2. Орехова Елена Владимировна - ведущий эксперт департамента ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (паспорт: 46 07 060727, выдан 2 о/м УВД г.Подольска и Подольского района МО 08.11.2005 г.).
3. Шарипов Рустем Флоридович - начальник отдела управления ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ» (паспорт: 80 01 379592, выдан Октябрьским РУВД г. Уфы Республики Башкортостан 20.11.2001 г.).

Члены ревизионной комиссии с 21.05.2010 г. по 31.12.2010 года:

1. Короленко Константин Алексеевич - заместитель главного бухгалтера ФГУП «НИИАО» (паспорт 45 08 855553, выдан ОВД «Чертаново Северное» г. Москвы 20.12.2006 г.).
2. Белаш Наталия Леонидовна - ассистент менеджера БДО Юникон (паспорт 46 08 067956, выдан ТП №1 отдела УФМС России по Московской области г. Королев 09.02.2008 г.).
3. Левкина Елена Александровна - главный бухгалтер ОАО «Авиационное оборудование» (паспорт 45 01 625665, выдан РОВД «Митино» г. Москвы 31.10.2001 г.).

4.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): члены ревизионной комиссии Общества вознаграждение не получали.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

(управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

1. Генеральным директором Общества - единоличным исполнительным органом общества – является Пашов Борис Михайлович, 02.06.1939 г.р., образование высшее, владеет 250 акциями Общества. Пашов Борис Михайлович избран Генеральным директором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 22 мая 2009 года, трудовой договор (контракт) заключен до 21 мая 2012 года включительно.

2. В Правление Общества - коллегиальный исполнительный орган общества – входят:
Папов Борис Михайлович;

Ганзбург Михаил Феликсович, 17.02.1949 г.р., образование высшее, владеет 5 акциями Общества. Первый заместитель Генерального директора, первый заместитель главного конструктора ОАО "АВЭКС" с 07.1998 г.

Ериков Станислав Александрович, 27.07.1944 г.р., образование высшее, владеет 7 акциями Общества. Заместитель Генерального директора ОАО "АВЭКС" с 05.1998 г.

Питерцев Евгений Евгеньевич, 16.04.1940 г.р., образование высшее, владеет 30 акциями Общества. Заместитель Генерального директора - главный инженер ОАО "АВЭКС" с 04.2006 г.

Егоров Юрий Георгиевич, 08.11.1949 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет. Начальник НПО печатных плат ОАО "АВЭКС" с 11.1996 г.

Васильева Надежда Владимировна, 09.04.1967 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет. Начальник плагово-экономического отдела ОАО "АВЭКС" с 02.2009 г.

Касимов Казбек Заурович, 03.02.1981 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет. Исполняющий обязанности главного бухгалтера ОАО "АВЭКС" с 08.2007 г.

5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров): нет.

5.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет: вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и

членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году не выплачивались.

6. Положение акционерного общества в отрасли

6.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 18 лет.

6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли: НПО «Полнос» г. Томск, ФНЦП «Энергия» г. Воронеж.

6.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов): Информация о доле Общества на соответствующем сегменте рынка отсутствует, в ракетно-космической отрасли Московского региона составляет около 80 % рынка.

6.4. Основные заказчики Общества: ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева, ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ОАО "ВПК "НПО машиностроения", ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша", ООО "Компрессор", ОАО «Сатурн», ЗАО "Воздухоплавательный центр "Авгурь".

7. Основные направления развития акционерного общества

7.1. Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации): в Обществе разработана и одобрена решением Совета директоров Общества 17.02.2009 г. протокол № 4 Программа реконструкции и технического перевооружения испытательной и производственной базы ОАО «АВЭКС» и Программа деятельности ОАО «АВЭКС» на среднесрочный период (2011 - 2013 г.г.), которая направлена в ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» и учтена при подготовке Сводной программы деятельности холдинга.

7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей): инвестиции не производились.

7.3. Основные результаты научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

1. Для ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева:

- разработаны, изготовлены и поставлены АРК-200-01 для изделия 14Ф142;
- в рамках межправительственного соглашения между Россией и Египтом изготовлены АРК-300, БЭП и БАТМ для изделия 559ГК;
- разрабатываются технические предложения по созданию АРК мощностью 40 кВт для научно-экспериментального модуля для МКС.

2. Для ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»:

- изготовлены и поставлены АРК-230 и АПУ-230 для КА «KazSat-2»;
- изготовлены и поставлены АРК-210, АПУ-230 и аппаратура контроля аккумуляторной

батареи АКА-210 для КА «Экспресс - МД2».

3. Для ОАО "ВПК "НПО машиностроения":

- изготовлен и поставлен комплект АРК-20 для КА изделия 14Ф133;
- в рамках Межправительственного соглашения между Россией и Египтом изготавливается АРК-20 и средства наземного электроснабжения специальными токами для изделия «Кондор - Э».

4. Для ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша":

- в рамках федеральной программы по НИР «Двигатель» и ОКР «Исток» ведутся работы по созданию АРК и аппаратуры контроля литий-ионных батарей.

5. Для ООО "Компрессор":

- поставлены комплектные асинхронные электроприводы КЭП-СКАВ 7,5 для компрессорной станции КСВА 7,5.

6. Для ОАО «Сатурн»:

- ведутся работы по созданию устройств выравнивания и контроля литий-ионных батарей для энергетической платформы «Двина - ТМ».

7. Для ЗАО "Воздухоплавательный центр "Авгурь":

- изготовлен опытный образец системы электроснабжения комплекса привязного аэростата;
- проведены межведомственные испытания опытного образца системы электроснабжения комплекса привязного аэростата.

8. Структура акционерного общества

8.1. Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

- Общество владеет 2000 акций Акционерного коммерческого банка «Лефко-банк» (открытое акционерное общество) на сумму 200 тыс. рублей, дивиденды не выплачивались;
- Общество владеет акциями ООО "Авиапром" на сумму 0,3 тыс. рублей, дивиденды не выплачивались;
- Общество является членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России».

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов: не участвует;

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50

процентов: зависимых обществ нет;

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов: дочерних обществ нет;

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру: Общество не является холдинговой структурой.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АВЭКС» за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года составлено аудиторской фирмой «АУДИТИНФОРМ» (ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ», государственный регистрационный номер: 1027739185044, местонахождение: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4):

«Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АВЭКС», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «АВЭКС» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ЗАО «ААФ АУДИТИНФОРМ» Борисов В. М., 30 марта 2011 г.».

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок

одобрения крупных сделок.

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в 2009 году, в том числе:

12.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: чистая прибыль по итогам работы ОАО «АВЭКС» в 2009 г. составила 1151,145 тыс. руб.

По итогам 9 месяцев 2009 г. была получена прибыль и по решению внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09.12.2009 г. принято решение выплатить дивиденды в размере 129,15 тыс. руб. (10,5 руб. на 1 акцию), в том числе ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ» - 64 585,5 руб.

По итогам 9 месяцев фактически:

- юридическим лицам выплачено 27.01.2010 г. – 97 355,5 руб., удержан и уплачен налог на прибыль – 9 629,0 руб., в т.ч. ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ» выплачено – 58 772,5 руб., удержан налог на прибыль – 5 813,0 руб.;

- физическим лицам (по состоянию на 31.12.2010 г.) – выплачено 6 591,0 руб., удержан и уплачен НДФЛ – 654,0 руб.;

По итогам 2009 года решением годового общего собрания акционеров от 21.05.2010 г. принято решение выплатить дивиденды в размере 158,67 тыс. руб. (12,9 руб. на 1 акцию).

По итогам года фактически:

- юридическим лицам выплачено 23.12.2010 г. – 119 609,1 руб., удержан и уплачен налог на прибыль – 11 829,0 руб., в т.ч. ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ» выплачено – 72 206,9 руб., удержан налог на прибыль – 7 141,0 руб.;

- физическим лицам (по состоянию на 31.12.2010 г.) – выплачено 6 749,5 руб., удержан и уплачен НДФЛ – 668,0 руб.

12.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей): в федеральный бюджет дивиденды перечислению не подлежат, т.к. в составе акционеров Общества ФОИВ отсутствуют.

12.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей): отсутствует.

12.4. Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли): в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.05.2010 г. в резервный фонд Общества направлено 615, руб. (0,05% чистой прибыли за 2009 год).

12.5. Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли): не направлялась.

12.6. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли): не направлялась.

12.7. Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ): инвестиционные проекты (программы) не выполнялись.

12.8. Иные направления использования чистой прибыли: отсутствуют.

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В отчетном году Общество государственную поддержку не получало.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

14.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: Общество не проводило инвестиционные вложения.

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

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

14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.): нет.

15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом соблюдаются принципы, закрепленные Кодексом корпоративного поведения. Полные сведения приведены в приложении к Годовому отчету Общества.

16. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

16.1. Поручения Президента Российской Федерации: поручения не давались.

16.2. Поручения Правительства Российской Федерации: поручения не давались.

Генеральный директор



Б.М. Пашов

И.о. главного бухгалтера



К.З. Касимов

Приложение к Годовому отчету
ОАО «АВЭКС»
по итогам работы за 2010 год

**Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
открытым акционерным обществом
«Авиационная электроника и коммуникационные системы»**

Государственная корпорация «Ростехнологии», как акционер ОАО «АВЭКС», владеет 50%+1 акция от уставного капитала Общества. Представители Корпорации имеют большинство в Совете директоров Общества, поэтому решения принимаются на основе Директив Государственной корпорации «Ростехнологии». В связи с этим п.п. 9, 11, 13, 19-21, 25-37, 44, 46, 47, 53-59, 62, 63, 65-78 не являются самостоятельными для ОАО «АВЭКС».

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	о за 20 дней	Устав ОАО «АВЭКС» п. 13.11.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего	соблюдается	

	собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	
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
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	не соблюдается
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается
Совет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления	-

	рисками в акционерном обществе	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	-
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	-
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	соблюдается

	административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	
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	соблюдается
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	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	-
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	-

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	-	
22. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	
23. Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	
24. Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	
25. Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	
26. Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	-	
27. Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	

28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	
29.	Наличие во внутренних документах общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	-	
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	-	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	
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)	-	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов	-	

	независимым директором		
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	-	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, 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	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными	соблюдается	

<p>в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества</p>		
<p>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)</p>	-	
<p>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</p>	соблюдается	
<p>46. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)</p>	-	

47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	-	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	-	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного	-	

<p>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)</p>		
<p>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</p>	-	
<p>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</p>	-	
<p>57. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации</p>	-	
Раскрытие информации		
<p>58. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной</p>	-	

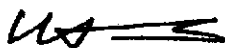
	политике)		
59.	Наличие во документах общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	внутренних акционерного общества	-
60.	Наличие во документах общества перечня документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	внутренних акционерного общества	соблюдается
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте		соблюдается
62.	Наличие во документах 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	внутренних акционерного общества	-
63.	Наличие во документах общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	внутренних акционерного общества	-

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	-	
66. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	-	
67. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	-	
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	-	

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	-	
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	-	
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	-	
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)	-	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	-	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	-	

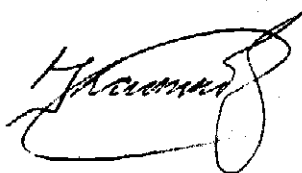
75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	-	
Дивиденды		
76. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	-	
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	-	
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	-	

Генеральный директор



Б.М. Напов

И.о. главного бухгалтера



К.З. Касимов