

ДИОМА

Открытое акционерное общество

197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 7 лит. А, пом. 5-Н;

тел.: (+7812) 9407806; факс: (+7812) 3474608; E-mail: info@manganum.ru

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Диома»
«17» июня 2015 г.
Протокол от «17» июня 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Генеральным директором
ОАО «Диома»
«12» мая 2015 г.
Решение от «12» мая 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2014 год



Генеральный директор  А.Л.Титов

Главный бухгалтер  А.Л.Титов

Сведения об ОАО «Диома»

Открытое акционерное общество «Диома» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.

Сокращенное наименование Общества: ОАО «Диома».

Место нахождения Общества: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 7, лит. А, пом. 5-Н.

ОГРН (основной государственный регистрационный номер): 1147847304483.

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): 7813596618.

Уставный капитал Общества – 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из 10 (Десяти) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре (по состоянию на 01.01.2015 г.):

физические лица – 2;

юридические лица – 0.

Акционеры, владеющие более чем 5 % акций общества (по состоянию на 01.01.2015 г.):

Писарев Александр Валерьевич;

Титов Александр Львович.

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале общества – отсутствует.

1. Раздел. Положение ОАО «Диома» в отрасли

1.1 Основные виды деятельности ОАО «Диома»

Научная, опытно-конструкторская, проектная, строительная, инвестиционная, производственная и коммерческая деятельность в области получения различных соединений марганца, а также производных и побочных продуктов.

Геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых, инженерные изыскания.

Производство добавок и смесей для минерального питания растений и животных.

1.2 Основные факторы, влияющие на деятельность компании и её отрасль

Руководство ОАО «Диома» считает весьма благоприятной для себя ситуацию на отечественном рынке марганцевых материалов в отчетном году: дефицит марганцевых материалов, в особенности – химических (начавшийся сразу после распада СССР), обостряется. Основная причина – нерентабельность переработки отечественного марганцевого сырья традиционными технологиями в силу его низкого качества (качественного марганцевого сырья в России нет). По сути дела, собственная марганцевая отрасль в России отсутствует.

Из-за снизившегося курса рубля, расходы на импорт таких материалов стали слишком велики для всех отечественных потребителей, так как влекут за собой удорожание конечной продукции и снижение конкурентоспособности. Дальнейшее импортирование таких материалов всё менее и менее приемлемо по совокупности очевидных причин. В этих условиях, спрос на менее дорогую, но при этом высококачественную отечественную продукцию гарантирован.

1.3 План развития ОАО «Диома» на 2015 год

По мнению руководства ОАО «Диома», на фоне вышесказанного, намеченное к строительству малотоннажное производство высококачественных химических марганцевых материалов из неиспользуемых отечественных карбонатных руд, будет иметь высокую конкурентоспособность.

Начальная мощность предполагаемого производства – до 2 000 тонн суммарной продукции в год (включая побочную – удобрения). Потребители – ряд специальных производств, нуждающихся в продукции высокого качества с определёнными, устойчивыми и согласованными с ними параметрами. Второй этап – расширение производства до 10 000 тонн с выходом на гражданский рынок.

Для создания такого производства, руководство ОАО «Диома» намерено в ближайшие месяцы привлечь в компанию следующих участников с необходимыми активами:

- ООО «Диома», нематериальные активы – все патенты, know-how, научно-техническая документация и научно-технологическая компетенция, необходимая для создания и эксплуатации такого производства;
- ЗАО «Трансервис», материальные активы – земельный участок вблизи месторождения, производственные помещения с инженерными сетями, запас добытой руды (на первые годы работы) и добычная техника для возобновления добычи, а также нематериальные активы – геологоразведка площадки и компетенция в области управления бизнесом на месте;
- ООО «Ромакс» – инвестиции и компетенция в области организации крупного бизнеса, обустройства и эксплуатации карьера;
- ООО «Энергострим Инжиниринг» – инвестиции, а также компетенция в областях внедрения технологий в промышленность, создания производственных объектов и взаимодействия с государственными и другими крупными компаниями, включая транснациональные компании, банки и инвестиционные фонды.
- Государственный исполнитель программы СМ-25 (ГКВ).

Для привлечения указанных участников и создания производства марганцевых материалов, на ближайшие годы намечена дополнительная эмиссия акций ОАО «Диома» на общую сумму до 1,2 млрд. рублей.

В ближайшее время, профильной научно-исследовательской и проектной компании ООО «Интехпроект» будет заказана разработка «Исходных данных к проектированию малотоннажного производства марганцевых материалов». Само проектирование также будет начато в текущем году.

Параллельно предполагается начать процедуру получения лицензий на эксплуатацию ряда месторождений с необходимым сырьём.

Указанные мероприятия позволят приступить к строительству малотоннажного производства высококачественных марганцевых материалов в начале следующего, 2016 года.

1.4 Негативные факторы, способные повлиять на деятельность ОАО «Диома»

Главный из возможных негативных факторов – политический: отказ от программы импортозамещения, свёртывание программы перевооружения.

На ближайшее десятилетие, руководство ОАО «Диома» оценивает этот риск как пренебрежимо малый.

На втором месте – рост курса рубля столь значительный, что импорт снова станет выгоднее внутреннего производства.

Этим риском также можно пренебречь, по крайней мере, на ближайшие пять лет.

На третьем месте – рост налогов и общее ухудшение делового климата в стране.

Этот риск руководство ОАО «Диома» оценивает, как приемлемый, так как, в силу специфики деятельности предприятия, заказчиками, в основном, являются госструктуры и крупные компании, в том числе добывающего сектора (90%), а заказы частного бизнеса связаны с материалами которых на рынке либо нет, либо они настолько дороже, что конкурентоспособность компании исключительна.

На четвёртом месте – конкуренция со стороны дешёвого импорта из Китая, Индии или других традиционных экспортёров марганцевых материалов.

Принимая во внимание, с одной стороны, высокие требования отечественных потребителей к качеству и определённым параметрам продукции, с другой стороны – конкурентные преимущества технологии, разработанной ООО «Диома», а также уникальные параметры её продукции, недостижимые другими способами, данный риск руководство ОАО «Диома» также считает приемлемым. У руководства ОАО «Диома» нет никаких данных о том, что где-то в мире разработана подобная технология или получены марганцевые материалы со сравнимыми параметрами. Главная защита – оперативность строительства и ввода в строй проектируемого предприятия. Вместе с тем, просматривается риск кражи патентов и know-how. Для защиты нематериальных активов приняты соответствующие меры, которые, в ближайшее время, будут усилены. Главная защита конкурентоспособности предприятия – наращивание профильных НИР и НИОКРов для сохранения технологического отрыва от возможных конкурентов.

На последнем месте – конкуренция отечественных производителей.

Российские конкуренты руководству ОАО «Диома» неизвестны. По данным Минпромторга РФ, только ООО «Диома» завершило НИР и НИОКР по данной теме.

2. Раздел. Приоритетные направления деятельности ОАО «Диома»

В соответствии с решением Общего собрания акционеров и Уставом, приоритетными направлениями деятельности ОАО «Диома» на текущий, 2015 год, являются, в рамках создания малотоннажного производства марганцевых материалов, производных и побочных продуктов:

- Научная, опытно-конструкторская и проектная деятельность.
- Геологоразведочные работы и инженерные изыскания.

3. Раздел. Основные финансовые показатели ОАО «Диома»

Бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год представлена в Приложении к Годовому отчету.

4. Раздел. Ближайшие перспективы развития ОАО «Диома»

Перспективный план развития общества утвержден на 2015 год и предполагает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1 Плановые показатели

Показатель	Год
	2015
Объем продаж собственной марганцевой продукции	0 руб.

Производительность труда	---
Доля рынка %	---
Прибыль	---
Соотношение собственных и заемных средств	100 %

Главной задачей ОАО «Диома», руководство компании считает комплектование активов и компетенций для начала строительства в 2016 году малотоннажного производства высококачественных марганцевых материалов по технологии, патентованной «Диома», а также маркетинговые исследования по профильным направлениям.

Параллельно, с целью расширения рынка сбыта планируемой продукции, предполагается начать выполнение НИР и НИОКР по следующим темам:

- Разработка сорбентов на основе активных и природных окислов марганца, а также методов сорбции с их применением для очистки жидких радиоактивных отходов.
- Утилизация сверхкритическим водным окислением ионообменных смол, отработанных в атомных энергетике и промышленности.
- Разработка специального геттерного материала на основе активной двуокиси марганца для очистки радиоактивных газов, выходящих из ёмкостей сухого хранения отработанного ядерного топлива.
- Разработка способа полной безотходной очистки регенерируемым марганцевым хемосорбентом (МАДМ) промышленных потоков попутного нефтяного и природного газа от соединений серы (в широком диапазоне концентраций сероводорода и меркаптанов) – до требований ПДК, с получением товарной продукции – свободной серы и аммония серноокислого (удобрения).
- Разработка способов промышленной очистки от соединений азота (окислов азота и паров азотной кислоты) газообразных промышленных выбросов и дымов, сорбентами на основе окислов марганца с высокой сорбционной активностью, с получением ценной товарной продукции (нитрата марганца).
- Разработка способов безопасной утилизации высокоактивным искусственным рамсделитом (ВИРАМом) – амила, меланжа и других азотнокислых окислителей с получением нитрата марганца.
- Разработка (с созданием экспериментальной установки) экологически безопасного способа извлечения соединений редкоземельных элементов из природного и техногенного сырья сорбцией из рабочих растворов активной двуокисью марганца с последующим последовательным снятием соединений индивидуальных элементов хроматографией сорбционной колонны, завершаемой регенерацией сорбента.

Указанные работы предполагается провести как на собственные средства, так и на средства заинтересованных компаний и организаций, в сотрудничестве с Санкт-Петербургским Технологическим институтом, АО ВНИИХТ (Москва) и другими структурами Росатома (НИАЭП, АЭП, НИПИ и т.д.).

5. Раздел. Основные риски для ОАО «Диома»

5.1 Технологические риски.

Так как речь идёт, прежде всего, о внедрении в промышленность: а) новой технологии получения высококачественных окислов марганца из низкокачественного отечественного

сырья и б) технологий следующих переделов этих окислов для получения производной продукции – гопкалита, перманганата калия и проч., главный риск связан с масштабированием разработанной технологии, которая, до сих пор, была воплощена только в укрупнённой лабораторной установке, производительность несколько сотен килограммов целевой продукции за один цикл, продолжительностью в две смены.

Для снижения указанного риска, за последние годы, специалистами компании, в сотрудничестве с Санкт-Петербургским Технологическим институтом, проведены соответствующие НИР и НИОКР, успешные результаты которых позволяют надеяться на его минимизированность. Кроме того, проектирование предприятия будет поручено специалистам Санкт-Петербургского Технологического института, которые уже хорошо изучили эти технологии и имеют огромный опыт внедрения новых технологий в производство (среды успешно выполненных контрактов есть также и контракты с западноевропейскими компаниями).

5.2 Отраслевые риски

Негативное влияние на деятельность предприятия могут оказывать отраслевые риски, связанные с возможным увеличением цен на материалы, комплектующие, электроэнергию, сырье и услуги, необходимые для производства намеченной продукции, падение спроса на неё, а также усиление конкуренции на соответствующем секторе рынка.

О конкуренции сказано выше (см. 1.4). Этот риск невелик.

Сырьё – рядовая карбонатная марганцевая руда – собственное. Себестоимость мала, так как руда будет добываться из неглубокого карьера рядом с производством. Ингредиенты производства – техническая серная кислота и техническая аммиачная вода – производятся отечественной промышленностью в огромных объёмах, цены на них весьма устойчивы, как и цены на электричество и газ. Повышение таких цен всегда отстаёт от роста цен на товары, подобные или близкие к продукции проектируемого предприятия – марганцевые материалы, удобрения и сорбенты.

5.3 Экологические риски

При карьерной добыче руды – обычные для данной отрасли.

При производстве продукции – отсутствуют, так как водный цикл замкнут, нейтрализованный рудный шлам (песок) может быть возвращён в карьер, побочная продукция – ценное удобрение и минеральные сорбенты.

5.4 Страновые и региональные риски

Эта группа рисков исключена, так как деятельность предприятия не связана с международными банковскими или какими-либо иными международными коммерческими операциями. Учитывая это обстоятельство, валютный курс и социальная стабильность в других странах на результаты его деятельности не влияют. Подтверждением этого факта является то обстоятельство, что эмитент осуществляет свою деятельность в Санкт-Петербурге и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика в других странах (регионах).

Социально-экономическая ситуация на Северном Урале, где намечено создание предприятия, достаточно стабильная, ухудшение ситуации в регионе не прогнозируется и нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками. Рабочая сила в достатке. Эмигрантов не требуется.

5.5 Финансовые риски

По данным Федеральной службы государственной статистики инфляция в России за период с начала года составила более 13%, и этот показатель роста инфляции стал самым высоким с 2002 года. Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности эмитента, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.

Ускорение темпов инфляции может негативно сказаться на финансовых результатах эмитента. Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в своей деятельности материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса.

5.6 Правовые риски

В течение 2014 года правовые риски не возникали. Риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью, исключены в связи с отсутствием деятельности на внешнем рынке, а правовые риски на внутреннем рынке минимизированы, поскольку эмитентом осуществляется юридический контроль за всеми заключаемыми сделками для исключения возможных ошибок, а также осуществляется систематический контроль за изменением действующего законодательства.

5.7 Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента, минимальны в связи с тем, что:

- в настоящее время эмитент не имеет хозяйственных споров в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции;
- деятельность, которую осуществляет эмитент, не подлежит лицензированию.

6. Раздел. Перечень крупных сделок, совершенных ОАО «Диома» в отчетном году

ОАО «Диома», сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, в отчетном году не совершало.

7. Раздел. Перечень сделок, в которых имелась заинтересованность, совершенных ОАО «Диома» в отчетном году

ОАО «Диома», сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершало.

8. Раздел. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор – **Титов Александр Львович**
Год рождения: 1954
Место работы: ООО «Диома»

Образование и специальность по диплому: Высшее, инженер-исследователь по специальности гидроаэродинамика и ТАУ

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Иные должности в других организациях: Директор ЗАО «Институт метабиологии»

Впервые был утвержден в должности ген. директора ОАО «Диома»: «31» июля 2014 г.

Гражданство: РФ

Доля в уставном капитале общества: 50 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 50 %

В течение 2014 года, генеральным директором ОАО «Диома» были совершены следующие сделки с акциями общества:

Таблица 2

Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества	Дата сделки	Содержание сделки совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Титов Александр Львович	02.09.2014	распределение акций среди учредителей Акционерного общества	акции обыкновенные именные, 5 штук

9. Раздел. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного членам органов управления ОАО «Диома» в 2014 году

По итогам 2014 года, вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества не выплачивалось. Льготы и/или компенсации отсутствуют.

10. Раздел. Сведения о соблюдении ОАО «Диома» Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Диома» обеспечивает акционерам все возможности для участия в управлении Обществом и ознакомления с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Таблица 3

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров в срок, установленный ФЗ «Об акционерных обществах».	Да	
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц,	Да	

	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		
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	Да	
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.	--	
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	Да	
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	Нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	
Исполнительные органы			
8.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
9.	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	Нет	
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	
11.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	

12.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	
13.	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)	Да	
14.	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	Да	
15.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
16.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
17.	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	Да	
Секретарь общества			
18.	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	Нет	
19.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
20.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	

Существенные корпоративные действия			
21.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	
22.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	
23.	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)	Нет	
24.	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	Нет	
25.	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	Нет	
26.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
27.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
28.	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	Нет	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	

30.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	
31.	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	Нет	
32.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	
33.	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	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
34.	Наличие утвержденных процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Да	
35.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
36.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
37.	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	Да	
38.	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	Да	
39.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока	Нет	

	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		
40.	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	Нет	
41.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
42.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
43.	Наличие утвержденного внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Да	
44.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
Дивиденды			
45.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
46.	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	Нет	
47.	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	Нет	

11. Раздел. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал ОАО «Диома» составляет 100 000 рублей и разделен на 10 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. Привилегированных акций ОАО «Диома» не имеет.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2014 года:

Таблица 4 Обыкновенные акции

Владельцы	Количество акций
Акционеры ОАО «Диома»	10
В том числе – сотрудники ОАО «Диома»	5

Таблица 5 Привилегированные акции:

	Количество акций
Акционеры ОАО «Диома»	0
Сотрудники ОАО «Диома»	0

Таблица 6 Крупнейшие акционеры по состоянию на 31 декабря 2014 года:

	В % от уставного капитала	В % от голосующих акций
1. Писарев Александр Валерьевич	50	50
2. Титов Александр Львович	50	50

12. Раздел. Внутренний контроль в ОАО «Диома»

Внутренний контроль в ОАО «Диома» возложен на Ревизора.

Основные задачи Ревизора ОАО «Диома»:

- проверка финансовой документации и бухгалтерской отчетности;
- анализ правильности полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- анализ финансового положения ОАО «Диома», его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов;
- подтверждение достоверности сведений, включаемых в годовой отчет ОАО «Диома» и в годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации, предоставляемой в налоговые и статистические органы;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа для заключения договоров от имени ОАО «Диома»;
- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, и их соответствия уставу ОАО «Диома» и решениям общего собрания акционеров;
- анализ соответствия закону и уставу ОАО «Диома» решений общего собрания акционеров.

В обществе утверждены положения, регламентирующие работу Ревизора.

Ревизор Общества: **Ширяева Елена Владимировна.**

13. Раздел. Дополнительная информация для акционеров

13.1 Контактная информация ОАО «Диома»:

Адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 7, лит. А, пом. 5-Н.

Телефон/факс: +7-921-940-78-06/+7-812-347-46-08

E-mail: info@manganum.ru

ИНН 7813596618

Р/с 40702810429260000131

Филиал №7806 ВТБ 24(ПАО) г. Санкт-Петербург

к/с 30101810300000000811

БИК 044030811

ОКПО 48927060; ОКТМО 40390000; ОКВЭД 24.13

13.2 Регистратор ОАО «Диома»

В соответствии с заключенным договором, регистратором ОАО «Диома» является ЗАО «Компьютершер Регистратор».

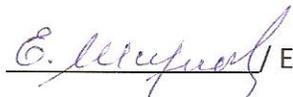
Адрес: 121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко 8.

Телефон/факс: +7 (812) 542-12-49, +7 (812) 591-78-38/ +7 (812) 541-86-59

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00252, выдана 06 сентября 2002 года Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

-----*****-----

*Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
Открытого акционерного общества "Диома" за 2014 год,
подтверждаю.*

Ревизор  Е.В. Ширяева

Промито, прицмервано
15 (педнасто) листов

