

УТВЕРЖДЕН

предварительно
Советом директоров ОАО «Электронкомплекс»
Протокол № 146 от 05.05.2014г.

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Электронкомплекс»
Протокол № 31 от 24.06.2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ **Открытого акционерного общества «Электронкомплекс»** **за 2013г.**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Открытое акционерное общество «Электронкомплекс» (далее по тексту – «Общество») зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии г. Санкт-Петербурга от 19 августа 1993 г., свидетельство о государственной регистрации № 3320.

Уставный капитал Общества составляет 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, он разделен на 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Общество занимается различными видами деятельности:

- это современный складской терминал, ориентированный на переработку и хранение грузов, на оказание услуг по комплексному обслуживанию клиентов в этой сфере деятельности.
- кроме того, предприятие занимается оптовой торговлей химическими продуктами.

Общество имеет склад ответственного хранения:

- Лицензии на осуществление деятельности Эксплуатация химически опасных производственных объектов № 56-ЭХ-001305, срок действия бессрочно.

Общество расположено в промышленной зоне Парнас г. Санкт-Петербурга. Наблюдается планомерное повышение объема оказанных услуг в связи с увеличением спроса.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Терминальная обработка грузов;
- Услуги ответственного хранения;
- Аренда офисов;
- Оптовая торговля химическими продуктами;
- Прочие услуги.

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

Развитие предприятия, происходило по целому ряду направлений, среди которых можно выделить следующие:

- предоставление складских услуг и производство погрузо-разгрузочных работ;
- оказание услуг по приему, хранению, фасовке (разливу) жидких химических продуктов.

Предприятие имеет устойчивое финансовое положение.

Общество является специализированным складом, полностью приспособленным для принятия и обработки различных грузов, и, прежде всего, химических. В 2013г. значительно увеличилась эффективность использования складских помещений.

В отчетном году было проведено – 4 (четыре) заседания Совета директоров. Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров:

- подготовка к проведению годового общего собрания акционеров 26 апреля 2013г.; утверждение годового отчета общества за 2012г. утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012г.;
- об одобрении сделок - заключение договора кредитования на пополнение оборотных средств между ОАО «Электронкомплекс» и ОАО «Сбербанк России» (Центральное отделение Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России») на условиях ОАО «Сбербанка России» и заключение договора залога объектов недвижимости в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании между ОАО «Электронкомплекс» и ОАО «Сбербанк России»;
- об избрании председателя и секретаря Совета директоров ОАО «Электронкомплекс»;
- об одобрении сделки - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Электронкомплекс» и ОАО «Сбербанк России» (Центральное отделение Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России») на условиях ОАО «Сбербанка России».

Дальнейшее развитие Общества связано с дальнейшим повышением качества оказываемых услуг.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 г. ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

№ п/п	Вид использованного энергетического ресурса	Количество:	Сумма тыс. руб.
1	Электроэнергия	751,97 тыс. кВтч	2 112,52
2	Дизельное топливо	179,82 тыс. литр	4 657,10

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Развитие Общества в 2014г. будет осуществляться по следующим основным направлениям:

1. Предоставление услуг по хранению грузов, повышение качества обслуживания клиентов, обеспечение условий экологической безопасности складов, совершенствование работы наливного терминала по разливу и хранению жидких грузов.
2. Качественное изменение структуры складских площадей и повышение уровня материально-технической подготовки.
3. Привлечение клиентов и увеличение объемов.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2013г. не выплачивались.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

8.1. Отраслевые риски.

Отраслевые риски – риски, связанные со спецификой отрасли, в которой функционирует Общество. К отраслевым рискам относятся:

1. Усиление конкуренции;
2. Природно-климатические факторы, в частности путевые условия и др.;
3. Направленность государственной транспортной политики;
4. Изменения действующего таможенно-транспортного законодательства, с введением административных мер ограничения импорта или экспорта отдельных видов товаров (квоты, эмбарго);
5. Изменение внешней экономической среды:
 - активизация действий конкурентов по привлечению грузопотока на их мощности;
 - переход основных (крупных) клиентов Общества к конкурентам или на собственные мощности;
 - изменение тарифных ставок на обработку грузопотока конкурентами;
 - изменение тарифных ставок на перевоз грузов по железнодорожным путям; данные риски связаны с политикой МПС;
 - изменение тарифных ставок на перевоз грузов автомобильным транспортом;
 - недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами Общества;

8.2. Страновые и региональные риски:

Страновые и региональные риски рассматриваются как макроэкономические риски, к которым можно отнести изменение политической и экономической ситуации:

1. Снижение платежеспособного спроса на услуги отрасли, вызванное макроэкономическими причинами;
2. Общее снижение кадрового ресурса в отрасли;
3. Активные попытки вхождения иностранных производителей на национальный рынок.

8.3. Финансовые риски:

Риски, сопутствующие финансовой деятельности Общества, выделяются в группу финансовых рисков. Финансовые риски играют наиболее значимую роль в общем портфеле рисков Общества:

1. Высокий уровень инфляции в Российской Федерации;
2. Снижение доступности кредитных ресурсов, предъявление кредитором повышенных требований к заемщику, высокая процентная ставка по кредитам;
3. Волатильность курсов валют (включая национальную валюту Российской Федерации).

8.4. Правовые риски:

Правовые риски – риски возникновения у Общества убытков вследствие несоблюдения требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства системы, нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а так же условий заключенных договоров. К правовым рискам Общества относятся:

1. Непрогнозируемые изменения налогового законодательства;
2. Изменение правового статуса портов;
3. Непрогнозируемые изменения правовых режимов регулирования экспортно-импортных операций и ограничений на ввоз-вывоз товаров.

8.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:

Специфических рисков, связанных с деятельностью Общества, нет.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ.

9.1. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2013г. Общество не совершало крупных сделок.

9.2. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2013г. Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

10.1. Совет директоров ОАО «Электронкомплекс».

В соответствии с п.6.3.2. Устава Общества Совет директоров избирается в составе 5 (пять) человек. Члены Совета директоров Общества, действующего в 2013г., избирались в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 26 апреля 2013г.

Фамилия, имя, отчество:	Краткие биографические данные:	Период участия в Совете директоров в 2013г.:	Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества:
Екимовская Валентина Ивановна	Год рождения: 1963 Образование: высшее. Окончила в 1997 г. Санкт-Петербургский государственный университет, специальность – бухгалтерский учет, анализ и аудит. Главный бухгалтер ООО «Хемо-трейдинг». Главный бухгалтер ООО «Полихим-Инвест». Заместитель генерального директора по финансовым вопросам ОАО «Электронкомплекс».	С 01.01.2013г. по 31.12.2013г.	Доли не имеет.
Гидаспов Дмитрий Борисович	Год рождения: 1962 Образование: высшее. Окончил в 1985 г. Ленинградский технологический институт им. Ленсовета, специальность – химическая технология органических соединений азота.	С 01.01.2013г. по 31.12.2013г.	Доли не имеет.

	Генеральный директор ООО «Хемо-трейдинг». Генеральный директор ООО «Полихим-Инвест». Генеральный директор ОАО «Электронкомплекс».		
Привалова Антонина Сергеевна	Год рождения: 1980 Образование: высшее. Окончила в 2002 г. Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), специальность – экономика и управление на предприятии. Финансовый менеджер ОАО «Электронкомплекс».	С 01.01.2013г. по 31.12.2013г.	Доли не имеет.
Хлыстунова Ирина Васильевна	Год рождения: 1960 Образование: высшее. Окончила в 1987 г. Северо-Западный заочный Политехнический институт, специальность – автоматизация и комплексная механизация машиностроения. Окончила в 2003 г. Институт профессиональных бухгалтеров России, специальность – главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант).	С 01.01.2013г. по 26.04.2013г.	Доли не имеет.
Уваров Алексей Никитич	Год рождения: 1963 Образование: высшее. Окончил в 1985 г. Ленинградское Высшее военно-морское инженерное училище им. В.И. Ленина, специальность – энергетические установки. Заместитель генерального директора по терминальному обслуживанию ОАО «Электронкомплекс».	С 01.01.2013г. по 31.12.2013г.	Доли не имеет.
Богданцев Алексей Анатольевич	Год рождения: 1962 Образование: высшее. Окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Коммерческий директор ООО «Бо».	С 26.04.2013г. по 31.12.2013г.	Доли не имеет.

10.2. Единоличный исполнительный орган ОАО «Электронкомплекс».

В соответствии с п.6.4. Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. В соответствии с п.6.4.2. Устава Общества избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества.

Фамилия, имя, отчество:	Краткие биографические данные:	Период исполнения обязанностей ЕИО в 2012г.:	Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества:
Гидаспов Дмитрий Борисович	Год рождения: 1962 Образование: высшее. Окончил в 1985 г. Ленинградский технологический институт им. Ленсовета, специальность – химическая технология органических соединений азота.	С 01.01.2013г. по 31.12.2013г.	Доли не имеет.

10.3. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа ОАО «Электронкомплекс».

Вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются по результатам деятельности Общества за год, в котором получена чистая прибыль, по решению Общего собрания акционеров Общества.

Общим собранием акционеров от 26.04.2013г. принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей по результатам деятельности общества в 2012г.

Порядок и размер выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) определяется трудовым договором, заключенным между Обществом и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

11. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

11.1. Обороты по реализации в 2013г. с НДС составили 211 303 тыс. рублей, в том числе по видам деятельности:

Аренда	10 735	5,08%
Услуги ответственного хранения	71 431	33,81%
Реализация товаров	87 303	41,31%
Терминальная обработка грузов	38 003	17,98%
Прочие услуги	3 831	1,82%
Всего:	211 303	100%

Основными факторами, повлиявшими на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества в отчетном году стало расширение объемов и повышение качества оказываемых услуг, рациональное использование складских помещений, повышение эффективности и культуры работы с клиентами, грамотная ценовая политика на оказываемые услуги и реализуемые товары.

Учетная политика Общества осуществлялась в соответствии с действующим в 2013г. Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также другими нормативными актами, составляющими законодательство о Бухгалтерском и налоговом учете.

11.2. Отчет о финансовых результатах:

Наименование показателя:	Код:	За Январь - Де- кабрь 2013г.:	За Январь - Де- кабрь 2012г.
Выручка	2110	179 070	121 154
Себестоимость продаж	2120	(139 593)	(102 739)
Валовая прибыль (убыток)	2100	39 477	18 415
Коммерческие расходы	2210	(639)	-
Управленческие расходы	2220	(21 778)	-
Прибыль (убыток) от продаж	17 060	17060	18 415
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(11 229)	(13 327)
Прочие доходы	2340	1 171	779
Прочие расходы	2350	(2 032)	(1 881)
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 970	4970	3986
Текущий налог на прибыль	2410	(1 223)	(768)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	148	148	140
Изменение отложенных налоговых обяза- тельств	2430	80	84
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	(253)
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	3 828	3 828	3049
Справочно			
Результат от переоценки внеоборотных акти- вов, не включаемый в чистую прибыль (убы- ток) периода	2510		
Результат от прочих операций, не включае- мый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500	3 828	3049
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

11.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 2013г.:

№ п/п	Показатель:	Начислено за 2013 г., тыс. руб.:	Уплачено за 2013 г., тыс. руб.:
1.	Налог на добавленную стоимость	8323,34	8230,30
2.	Налог на имущество	2795,10	2814,43
3.	Налог на прибыль	1222,62	863,41
4.	Налог на доходы физ. лиц	1698,35	1671,30
5.	Земельный налог	1377,47	1 193,77
6.	Транспортный налог	9,22	8,53
	Страховые взносы в ФСС, ПФР, ТОМС, ФОМС, страхование несчаст. случаев и проф. заболеваний)	3983,68	3689,30
	Итого	19409,78	18471,04

11.4. Кредиторская задолженность Общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2013г.) составила:

Наименование показателя:	Код:	На 31 декабря 2013г.:	На 31 декабря 2012г.:
IV. Долгосрочные обязательства.			
Заемные средства	1410	80 211	107 950
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 045	6 124
Оценочные обязательства	1430	-	-
Прочие обязательства	1450	-	6 502
Итого по разделу IV	1400	86 256	120 576
V. Краткосрочные обязательства.			
Заемные средства	1510	306	
Кредиторская задолженность	1520	56 072	21 847
Доходы будущих периодов	1530	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-
Итого по разделу V	1500	56 378	21 847

11.5. Дебиторская задолженность Общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2013г.) составила:

Наименование показателя:	Код:	На 31.12.2013г.:	На 31.12.2012г.:
Дебиторская задолженность	1230	31 703	29 108

11.6. Социальные показатели:

№ п/п	Показатель:	В течение 2013г., тыс. руб.:
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	73
2.	Затраты на оплату труда	13 167,39
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	3 983,68
4.	В Фонд социального страхования	375,81
5.	В Пенсионный фонд	2 869,21
6.	Страхование от несчастных случаев на производстве	78,44
7.	На медицинское страхование	660,22
8.	Средняя заработная плата работников (стр2/стр1/12), (тыс.руб.)	15,03

11.7. Использование прибыли в 2013г.

Во исполнение решения общего собрания акционеров от 26.04.2013г. прибыль по результатам 2012г. в размере 3 048 208 рублей (три миллиона сорок восемь тысяч двести восемь рублей) была направлена в распоряжение генерального директора.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

№ п/п	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.	Согласно п.6.2.9. Устава Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания, а в случае если в повестку дня включен вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты собрания.
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.	Ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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.	П.6.2.10. Устава Общества.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается.	Общество самостоятельно ведет реестр акционеров.
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.	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положение, предусматривающие обязательное присутствие указанных лиц на общем собрании акционеров.
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.	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положение, предусматривающие обязательное присутствие указанных лиц на общем собрании акционеров.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Не соблюдается.	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положение, предусматривающие процедуру регистрации участников общего собрания акционеров. Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными законом.
Совет директоров			

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается.	П.6.3.1. Устава Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается.	Советом директоров такая процедура не утверждалась.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Соблюдается.	П.6.4.2. и п.6.4.5. Устава Общества.
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.	Уставом Общества такое право не предусмотрено.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается.	Подп.18 п.6.3.1. Устава Общества.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается.	В Уставе и внутренних документах Общества такое требование не установлено.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается.	В связи с тем, что в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций менее 1000, наличие в составе Совета директоров независимых директоров не требуется.
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.	Соблюдается.	В п.6.3.2. Устава Общества указано, что члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом. В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
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.	Внутренние документы Общества не предусматривают такой обязанности.
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.	Внутренние документы Общества не предусматривают такой обязанности.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается.	Внутренние документы Общества не предусматривают такого требования.
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.	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Не соблюдается.	Внутренние документы Общества не содержат такой порядок.
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.	Внутренние документы Общества не содержат такого положения.
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.	Внутренние документы Общества не предусматривают такого права.

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.	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров по стратегическому планированию.
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.	В Обществе нет комитета Совета директора по аудиту.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается.	В Обществе нет комитета Совета директора по аудиту.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается.	В Обществе нет комитета Совета директора по аудиту.
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.	В Обществе нет комитета Совета директора по аудиту.
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.	В Обществе нет комитета Совета по кадрам и вознаграждениям.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается.	В Обществе нет комитета Совета по кадрам и вознаграждениям.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается.	В Обществе нет комитета Совета по кадрам и вознаграждениям.
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.	В Обществе нет комитета Совета по рискам.
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.	В Обществе нет комитета Совета по урегулированию корпоративных конфликтов.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается.	В Обществе нет комитета Совета по урегулированию корпоративных конфликтов.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается.	В Обществе нет комитета Совета по урегулированию корпоративных конфликтов.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается.	В Обществе нет комитета Совета по урегулированию корпоративных конфликтов.

38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается.	Уставом Общества такой порядок не предусмотрен.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается.	Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган (правление) не предусмотрен.
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.	В Уставе и внутренних документах Общества такое положение отсутствует.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается.	Во внутренних документах Общества такая процедура отсутствует.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается.	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается.	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Соблюдается.	В п.6.4.4. Устава Общества указано, что совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров.

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.	Во внутренних документах Общества такая обязанность отсутствует.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается.	В Уставе или внутренних документах Общества такие критерии отсутствуют.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается.	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается.	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Не соблюдается.	В Обществе такая должность отсутствует.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Не соблюдается.	В Обществе такая должность отсутствует.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается.	В Обществе такая должность отсутствует.
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.	Не соблюдается.	Уставом Общества не предусмотрено обязательное привлечение независимого оценщика.

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.	В Уставе Общества такой запрет отсутствует.
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается.	Уставом Общества не предусмотрено обязательное привлечение независимого оценщика.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается.	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается.	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено обязательное привлечение независимого оценщика.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается.	Советом директоров Общества Положение об информативной политике не утверждалось.
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.	Во внутренних документах Общества данное требование не определено.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Не соблюдается.	Во внутренних документах Общества не установлен такой перечень. Информация, подлежащая предоставлению акционерам установлена в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

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 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.	Внутренними документами Общества такое требование не установлено.
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.	В соответствии с Уведомлением РО ФСФР России в СЗФО от 17.10.2011 г. № 72-11-АТ-03/17880 Общество освобождено от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Не соблюдается.	В связи с тем, что Общество не обращается на рынке ценных бумаг, Советом директоров Общества Положение об информативной политике не утверждалось.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается.	Советом директоров Общества такие процедуры не утверждались.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается.	В Обществе не создано такое подразделение.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не соблюдается.	В Обществе не создана такая служба.
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	Соблюдается.	В Обществе не создана такая служба.

	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.	Соблюдается.	В Обществе не создана такая служба.
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.	В Обществе не создана такая служба.
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.	В Обществе не создана такая служба.
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.	В Обществе не создана такая служба.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается.	Внутренними документами Общества такой порядок не определен.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Не соблюдается.	Обществом не утверждено Положение о ревизионной комиссии.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не соблюдается.	В Обществе нет комитета Совета директоров по аудиту.
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается.	Советом директоров Общества Положение о дивидендной политике не утверждалось.

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.	Советом директоров Общества Положение о дивидендной политике не утверждалось.
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.	Советом директоров Общества Положение о дивидендной политике не утверждалось.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

В соответствии с п.7.1. Устава Общества Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на один год в составе 3 (трех) человек.

Права и обязанности Ревизионной комиссии установлены в Уставе Общества и Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Состав ревизионной комиссии:

Савина Ирина Валентиновна	- Заместитель главного бухгалтера ОАО «Электронкомплекс»;
Привалова Галина Владимировна	- Начальник отдела товарного и коммерческого кредита ООО «Хемо-трейдинг»;
Буренкова Татьяна Владимировна	- Специалист отдела персонала ОАО «Электронкомплекс».

Приложения:

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2013г.;
2. Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2013г.;
3. Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2013г.;
4. Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2013г.;
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
6. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Электронкомплекс» за 2013г.;
7. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

/ Гидаспов Д.Б. /

Главный бухгалтер

/ Дулич Т.Л. /