

УТВЕРЖДЕН

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

УТВЕРЖДЕН

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

ГODOVOЙ 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 | <p>Год рождения: 1963</p> <p>Образование: высшее. Окончила в 1997 г. Санкт-Петербургский государственный университет, специальность – бухгалтерский учет, анализ и аудит.</p> <p>Главный бухгалтер ООО «Хемо-трейдинг». Главный бухгалтер ООО «Полихим-Инвест».</p> <p>Заместитель генерального директора по финансовым вопросам ОАО «Электронкомплекс».</p> | С 01.01.2013г. по 31.12.2013г. | Доли не имеет. |
| Гидаспов Дмитрий Борисович | <p>Год рождения: 1962</p> <p>Образование: высшее. Окончил в 1985 г. Ленинградский технологический институт им. Ленсовета, специальность – химическая технология органических соединений азота.</p> | 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. /