

УТВЕРЖДЕН:  
Решением общего собрания акционеров  
ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»  
Протокол от «27» июня 2011 года

Председатель собрания  
/подпись/ А.Н. Ушакова

Секретарь собрания  
/подпись/ А.С. Ветрогонский

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Решением Совета директоров  
ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»  
Протокол от 19 мая 2011 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
Открытого акционерного общества  
«Научно-технический центр «Завод Ленинец»  
за 2010 г.

Санкт-Петербург  
2011 г.

Годовой отчет ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» за 2010 год составлен в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.

### ***1. Общие сведения об акционерном обществе***

1. Открытое акционерное общество «Научно-технический центр «Завод Ленинец» создано на основании решения учредителей в 2001 году.

2. Свидетельство о государственной регистрации № 158946 выдано 30 августа 2001 года Регистрационной палатой Санкт-Петербурга.

Основной государственный регистрационный номер 1027810228786. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 10 сентября 2002 г. Регистрирующий орган – Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.

3. Субъект Российской Федерации - г. Санкт-Петербург

4. Юридический адрес и фактический (почтовый) адрес: улица Коли Томчака, д. 9, Литер Н, Санкт-Петербург, 196084

5. Контактный телефон: 812 – 327-90-99

6. Факс 812 – 324-61-00

7. Адрес электронной почты: info@onegroup.ru

8. Основные виды деятельности общества:

- Деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение её защиты.
- Выполнение фундаментальных, прикладных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других видов работ по созданию (разработка, производство), ремонту, гарантийному и сервисному обслуживанию сложной продукции производственно-технического назначения, в том числе вооружения и военной техники в интересах Министерства обороны РФ и других силовых ведомств РФ, с соблюдением требований Закона РФ «О государственной тайне».
- Материаловедческое обеспечение проектирования, изготовления, монтажа и ремонта оборудования и конструкций всех классов и назначений из металлических, неметаллических и композиционных материалов при проектировании и изготовлении продукции гражданского и военного назначения.
- Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области создания новейших ресурсосберегающих технологий в обеспечение разработки и производства продукции производственно-технического назначения.
- Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области навигации, гироскопии, гравиметрии, управлении движением и машиностроении; разработка и создание на базе научно-технических достижений образцов новой техники в области навигационного приборостроения, новых машин, приборов, оборудования, материалов, технологических процессов, программного продукта и внедрение их в народное хозяйство.
- Научное и организационное участие в реализации научно-технических программ России, федеральных программ и межгосударственных программ и проектов в области оборонного и ракетно-космического комплекса России, конверсии оборонной науки и производства, утилизации продуктов военного назначения.
- Фундаментальные поисковые исследования в области металлических, неметаллических, композиционных материалов для работы в экстремальных условиях; изучение физических и механических свойств твердых тел, прочности материалов, пластичности, структуры и свойств сплавов и композиционных материалов; действия излучений на свойства материалов и конструкций.
- Торгово-закупочная деятельность.
- Сдача в аренду основных средств производства.

- Производство металлических изделий.
- Радиопромышленность.
- Машиностроение.
- Строительная деятельность.
- Управление другими хозяйственными обществами.

9. Общество имеет лицензии:

- № 000426 ВВТ-Р «На осуществление ремонта вооружения и военной техники»;
- № 000424 ВВТ-О «На осуществление разработки вооружения и военной техники»
- № 000425 ВВТ-П «На осуществление производства вооружения и военной техники»
- № 3974 «На осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну»
- № 1230 «На осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны (в частности противодействия иностранным техническим разведкам)
- № 5484-Р-ВТ-Р «На осуществление ремонта вооружения и военной техники»;
- № 5485 – Р-ВТ-П «На осуществление разработки вооружения и военной техники»
- № 5486-Р-ВТ-Р «На осуществление производства вооружения и военной техники»
- № СЕ-11-101-2434 «Конструирование оборудования для ядерных установок»
- № СЕ-12-101-2435 «Изготовление оборудования для ядерных установок»

С 2005 года на предприятии внедрена и сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с требованиями российского государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2001 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

27.12.2009 выдан Сертификат соответствия СМК № СК.0383 о соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

10. Реестродержатель: Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр» (Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Московский Фондовый Центр») адрес: 190013, Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 31.

11. Размер уставного капитала: 1 000 093 (один миллион девяносто три) рубля 50 копеек.

12. Общее количество акций: 9 450 (Девять тысяч четыреста пятьдесят) обыкновенные именные бездокументные.

13. Номинальная стоимость: 105 (сто пять) рублей 83 копейки.

14. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-02-02289-Д от 30.10.2001г., 1-02-02289-Д от 06.09.2002г.

15. Привилегированных акций нет.

16. В течение 2010 г. аудитором Общества было общество с ограниченной ответственностью «Альянс-аудит».

17. ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»» имеет долю участия я(акции) в следующих коммерческих организациях:

- Закрытое акционерное общество «Промышленная инновационная компания» - доля участия в уставном капитале 100 %.

## ***II. Характеристика органов управления общества***

### **1. Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

23 апреля 2010 года в Санкт-Петербурге было проведено очередное годовое (по итогам 2009 г.) общее собрание акционеров ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» (Протокол б/н от 23 апреля 2010 года).

Решения, принятые на Общем собрании акционеров, по состоянию на 31 декабря 2010 г. были выполнены в полном объеме.

## 2. Совет директоров

Совет директоров Общества действует на основании ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» от 23 апреля 2010 года (Протокол б/н от 23 апреля 2010 года).

Совет директоров обеспечивает функционирование системы контроля над деятельностью исполнительных органов Общества, эффективное взаимодействие между органами управления Общества, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров.

Совет директоров при принятии решений руководствуется принципом обеспечения самостоятельности исполнительного органа Общества и достижения баланса интересов акционеров с целью принятия максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В 2010 году (Протокол № б/н от 23 апреля 2010 года) в Совет директоров Общества были избраны:

Горбунов Александр Анатольевич - Председатель Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров от 20 мая 2010 года)

Год рождения: 1974 г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: заместитель генерального директора ООО «ПРОМИНВЕСТ»

Члены Совета директоров:

Ушакова Анна Николаевна

Год рождения: 1976 г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: заместитель генерального директора по административно-правовым вопросам ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»

Черкасов Василий Юрьевич

Год рождения: 1975 г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО «Механический завод».

Матвеев Виктор Николаевич

Год рождения: 1955г.

Образование: высшее

Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО УК «Ленинец».

Ветрогонский Алексей Сергеевич

Год рождения: 1976г.

Образование: высшее.

Занимаемая должность: директор по экономике и управлению финансами ОАО «УК «Ленинец».

Члены Совета директоров за отчетный период акциями Общества не владели.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» в 2010 году, можно отметить следующие решения, принятые в отчетном году, а именно:

- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом;
- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества, в том числе утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств Общества (кредитной политики) и планов развития Общества;

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

При осуществлении прав и исполнении обязанностей члены Совета директоров действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Исполнение решений принятых Советом директоров регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке сбыта продукции.

### **3. Единоличный исполнительный орган общества:**

Генеральный директор - Ряховский Андрей Юрьевич

Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:

Период с 2003 г. – 2007г.

Организация: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»

Сфера деятельности: управление

Должность: технический директор

Период: 2007г. - настоящее время

Организация: ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»

Сфера деятельности: управление

Должность: генеральный директор

В отчетном году акциями общества не владел.

Доли в дочерних/зависимых обществах долей/акций не имеет

Генеральному директору Общества в соответствии с Трудовым договором, утвержденным Общим собранием акционеров, выплачивается вознаграждение.

### **4. Ревизионная комиссия**

В состав ревизионной комиссии избраны 3 человека:

- Козлова Светлана Антоновна
- Васильева Елена Николаевна
- Болот Людмила Львовна

### ***III. Положение акционерного общества в отрасли***

1. ОАО «Научно-технический центр «Завод Ленинец» - входит в число предприятий военно-промышленного комплекса России.

За время своего существования ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» зарекомендовало себя надежным партнером предприятий авиационной промышленности, таких как ОАО «Туполев», ОАО «Концерн радиостроения «Вега», РСК «МИГ», ОАО «Камов», ОАО «ОКБ «Сухого».

Общество принимает участие в реализации программ модернизации дальней авиации ВВС РФ, в разработке нового авиационного комплекса дальнего радиолокационного обнаружения, осуществляет ремонт техники в эксплуатирующих

организациях МО РФ, производит изделия С800-АМ в соответствии с планом перевооружения ВВС РФ на 2007-2015 годы.

2. Кроме работ в области разработки и изготовления техники специального назначения Общество осуществляет деятельность в области разработки и изготовления продукции гражданского назначения, в т.ч.:

- разработка и изготовление гироскопических систем и устройств с использованием гироскопа с магнитным подвесом ротора.
- разработка и производство систем на основе постоянных магнитов. – магнитные муфты.
- разработка и производство газовых дозаторов.
- разработка и производство фрезерных станков с числовым программным управлением и электроэрозионных станков.

3. Общество проводит активные работы в области разработки и производства климатического оборудования для оснащения военных и гражданских кораблей.

4. Основные перспективные направления деятельности Общества, а также задачи, направленные на поддержание стабильного положения Общества на рынке и факторы, положительно влияющие на уровень конкурентоспособности Общества:

4.1. Поставка аэродромных кондиционеров для нужд авиации Министерства обороны РФ.

С учетом принятого Министерством обороны РФ решения о модернизации наземного оборудования и замены морально устаревшего парка аэродромных кондиционеров с истекшим ресурсом, перспективная штатная потребность в кондиционерах ориентировочно будет составлять 200 единиц. В предстоящем году Общество планирует заключить контракт с Министерством обороны РФ на поставку 10 аэродромных кондиционеров АК 1.6 в количестве 5-ти штук и АК 1.0. в количестве – 5 штук.

В целях включения аэродромных кондиционеров в государственный оборонный заказ 2012 г. и последующие годы, Обществом отрабатываются рекомендации Министерства обороны по уменьшению габаритных размеров и весовых характеристик, а также размещению кондиционера на шасси автомобиля (КАМАЗ);

Принимая во внимание характеристики аэродромных кондиционеров дополнительно прорабатывается вопрос расширения рынка их сбыта за счет поставок кондиционеров для гражданских авиакомпаний в России и других странах. Готовится расширение номенклатуры аэродромных кондиционеров за счет разработки и выпуска опытного образца «аэродромного электротеплоагрегата АТА 100 - 0,4/30».

4.2. Организация сервисных центров по обслуживанию аэродромных кондиционеров, для сервисного обслуживания и ремонта изготовленных и поставленных изделий.

4.3. Организация Центра Климатического оборудования – подразделения Общества обеспечивающего разработку и производство систем кондиционирования.

4.4. Организация проведения исследования на предмет возможности разработки образца комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для последующего оснащения поисково-спасательного вертолета на базе транспортного вертолета согласно Федеральной целевой программе «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2015 годы)». Потенциальные потребители комплекса - крупные вертолетостроительные фирмы, осуществляющие поставки поисково-спасательных вертолетов, как за рубеж, так и внутри страны для государственных и частных структур, нуждающихся в технике такого рода при осуществлении определенных видов деятельности;

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.

Структура баланса Общества подтверждает его финансовую устойчивость и гарантирует платежеспособность Общества. Обязательства Общества перед государством, контрагентами и работниками выполняются своевременно.

В тоже время, ввиду объективных причин имеется ряд факторов риска для

Общества, а именно:

- факт включения продукции, выполняемой Обществом в перечень продукции, включенной в государственный заказ на определенный календарный год;
- платежеспособность контрагентов, в том числе недостаточное финансирование потенциальных контрагентов;
- конкуренция со стороны других компаний, специфика деятельности которых отвечает требованиям заказчиков продукции на рынке, в рамках которого осуществляет свою деятельность Общество.

#### ***IV. Деятельность общества в 2010 г.***

1. Приоритетными направлениями деятельности ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» являются:

1.1. деятельность в области военной техники:

- проводились работы по разработке новых образцов изделий в интересах Министерства обороны РФ;
- организованы сервисные центры по обслуживанию изделий С800 в эксплуатирующих организациях в г.Канске, г. Хотилово;
- по договорам с ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» производятся работы по оснащению кораблей пр.20380 (заказы 1002 и 1003) холодильными установками и продовольственными кладовыми;
- по договору с ОАО «ЦКБ «Айсберг» разрабатывается РКД ПЭБ (плавучего энергоблока);
- заключен договор с ОАО «Балтийский завод» на поставку вентиляторов и воздухонагревателей для плавучего энергоблока пр.20870;
- по договору с ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» производятся работы по оснащению корабля пр.11711 водоохлаждающим агрегатом;
- заключен договор с ОАО «Амурский судостроительный завод» на поставку и монтаж холодильной и продовольственной кладовых для корабля пр.20380 (заказ 2101).

1.2. В серийном производстве предприятия продолжались работы:

- по заказам ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» выпускались бортовые ЭВМ и процессоры сигналов для изделий «Копье» (ВВС Индии) и «Жук»;
- по контрактам с МО РФ проведены доработки по бюллетеням в эксплуатирующих организациях, выполнен ремонт блоков выпускаемых изделий;
- подготовлена и поставлена МО РФ первая партия аэродромных кондиционеров АК-1,6-20-1-1.

В целом результаты деятельности Общества оцениваются положительно, положение на рынке стабильно.

2. Инвестиции в проекты не привлекались.

3. Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в текущем году не заключались.

4. Финансовые результаты деятельности:

4.1. Выручка от продажи продукции по основной деятельности составила 2000888 тыс. руб., без учета НДС.

4.2. Валовая прибыль: 294836 тыс.руб.

4.3. Чистая прибыль: 72148 тыс. руб.

4.4. Стоимость чистых активов: 130645 тыс. руб.

4.5. Кредиторская задолженность: 1908411 тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2010 г. 22309 тыс. руб.

4.6. Дебиторская задолженность: 1048145 тыс. руб.

5. Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В течение 2010 года в соответствии с Решением общего собрания акционеров от 23.04.2010 (Протокол № б/н от 23.04.2010) дивиденды за 2009 год не выплачивались,

прибыль была оставлена в распоряжении Общества.

6. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

-сделки, в которых имеется заинтересованность Обществом в 2010 году не совершались.

7. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок:

- крупные сделки в 2010 году не заключались.

#### ***V. Кадровая политика***

1. Списочная численность Общества на 31.12.2010 г. – 625 чел.

По категориям:

Руководителей – 138 чел.

Специалистов – 288 чел.

Рабочих – 186 чел.

Служащих – 13 чел.

Средний возраст работников – 52 года.

Текучесть кадров в 2010 г. составила 6 %.

Численность пенсионеров - 178 чел., что составляет – 28 %.

Учитывая данную ситуацию, большое внимание уделяется работе с молодыми специалистами.

С целью закрепления на предприятии молодых специалистов студентам Вузов были предоставлены рабочие места. За 2010 г. было принято 46 молодых специалистов. Сегодня на заводе трудится 154 чел. в возрасте до 30 лет.

2. Работа с кадрами по направлениям:

Общество продолжает вести работу с ВУЗами Санкт-Петербурга по программе подготовки молодых специалистов. В течение 2010 года Общество осуществляло сотрудничество с СПб ГУАП, СПб ГПУ, ЛЭТИ, ВОЕНМЕХ.

Общество продолжает отдавать приоритет молодым специалистам при приеме на вакантные должности.

По состоянию на 31.12.2010:

- обучаются в ВУЗах без отрыва производства – 7 человек.

- обучались на курсах, семинарах, тренингах целевого назначения в течение 2010 года – 23 чел.

Общество организует дополнительное образование для сотрудников, за счет Общества (семинары, курсы, тренинги и т.д.)

3. Мотивация персонала:

3.1. Премии по результатам окончания проектов.

3.2. Премии к юбилейным датам (Дни рождения, День Победы, День снятия блокады и т.д.)

3.3. Материальная помощь.

3.4. Компенсация оплаты обучения в ВУЗах.

3.5. Обучение на курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах за счет предприятия.

3.6. Обеспечение детей сотрудников льготными путевками в пионерский лагерь.

3.7. Компенсация оплаты посещений спортивно-оздоровительных учреждений.

3.8. Компенсация оплаты проезда в общественном транспорте.

3.9. Компенсация мобильной связи.

3.10. Организация кормления рабочих специальностей за счет средств предприятия

3.11. Организация корпоративных мероприятий.

3.12. Вручения грамот, публичное объявление благодарностей.

4. На предприятии постоянно ведется поиск новых форм и методов обеспечения квалифицированными сотрудниками. Кадровая политика направлена так, чтобы



одновременно с поиском и привлечением на предприятие новых сотрудников, проводить работу по закреплению уже имеющихся, выращивать из своих рядов специалистов и руководителей.

#### **VI. Сведения об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	3602,9	Гкал	2516,2
Электрическая энергия	1845723,36	кВт.ч.	5518,7
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

#### **VII. Сведения о соблюдении рекомендованного кодекса корпоративного поведения**

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да	
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	Да	
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	Да	
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	Нет	
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	Нет	
<i>Совет директоров</i>			
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Да	
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	Нет	
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления	Нет	
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	Нет	

14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
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	Да	
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	Да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Нет	Положение о Совете директоров (п. 3.9.)
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	Да	Положение о Совете директоров
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	Да	Положение о Совете директоров (п. 8.5.)
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
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	Нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	Положение о Совете директоров (Раздел 6,7)

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	Нет	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Да	Положение о Совете директоров (п. 8.2.)
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)	Нет	
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
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	Нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
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)	Нет	
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)	Нет	

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Нет	Положение о Совете директоров содержит сведения о возможности создания комитетов
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Нет	
<i>Исполнительные органы</i>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Коллегиальный исполнительный орган Уставом 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	Нет	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	

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	Да	
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)	Нет	
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	Нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
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	Да	
<i>Секретарь общества</i>			
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	Нет	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания)	Да	

	секретаря общества и обязанностей секретаря общества		
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
<i>Существенные корпоративные действия</i>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	В соответствии с законодательством РФ
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)	Нет	
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	Нет	
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	Да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
<i>Раскрытие информации</i>			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
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	Нет	В соответствии с Положением по приказу ФСФР №06-117

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	
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	Нет	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	
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	Нет	
<i>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</i>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	



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	Да	
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	Нет	
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	Нет	
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)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
<i>Дивиденды</i>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размер дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
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	Нет	

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	Нет	
----	---	-----	--

Генеральный директор  
ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»

А.Ю. Ряховский

Главный бухгалтер

С.Н. Перекарев