

УТВЕРЖДЕНО  
Решением общего собрания акционеров  
ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»  
Протокол от 23.04.2010 года

Председатель собрания /подпись/

Секретарь собрания /подпись/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
Открытого акционерного общества  
«Научно-технический центр «Завод Ленинец»  
за 2009 г.

Санкт-Петербург  
2010 г.

Годовой отчет ОАО «Научно-технический центр «Завод Ленинец» за 2009 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: 10.09.2002 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. Сертификат соответствия СМК № СК.0287.

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 83 копейки.

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 2009 г. аудитором общества было Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-аудит».

17. ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»» является участником 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**

Годовое общее собрание акционеров за 2009 год было проведено 23 апреля 2010г. В повестку дня общего собрания были включены вопросы:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Определение количественного состава Совета Директоров и избрание его членов.
9. Утверждение Положения о Совете директоров.
10. Принятие решения об участии в другом обществе путем приобретения долей данного общества.

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

Генеральный директор - Ряховский Андрей Юрьевич,

Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:

Период с 2003 г. – 2007г.

Организация: ОАО «Научно-технический центр «Завод Ленинец»

Сфера деятельности: управление

Должность : технический директор

Период: 2007г. - настоящее время

Организация: ОАО «Научно-технический центр «Завод Ленинец»

Сфера деятельности: управление

Должность: генеральный директор

В отчетном году акциями общества не владел.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

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

## **3. Ревизионная комиссия**

В члены ревизионной комиссии избраны 3 чел.:

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

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

1. Открытое акционерное общество «Научно-технический центр «Завод Ленинец» - входит в число предприятий ВПК.

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.

Кроме работ в области разработки и изготовления техники специального назначения предприятие 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.

#### **IV. Деятельность общества в 2009 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 МО РФ;
- завершены государственные испытания опытного образца, откорректирована и присвоена лит. «О1» конструкторской документации наземного аэродромного кондиционера АК-1.6-20-1-1 для эксплуатирующих организаций ВВС;
- заключено Соглашение с компанией Johnson Controls Systems I Service GmbH (JCSS) о реализации совместных проектов, направленных на удовлетворение потребностей ВМФ РФ, организацию сервисного центра, обеспечивающего полную техническую поддержку продукции Johnson Controls Systems I Service GmbH (JCSS) на территории РФ;
- заключен договор на поставку холодильного оборудования для нужд ВМФ РФ;
- по договору с ОАО «СЗ «Северная верфь» проводятся работы по оснащению корабля пр.20380 холодильной установкой и продовольственными кладовыми;
- разработана и согласована техническая документация на поставку водоохлаждающих установок на корабль пр.11711.

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;

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 1 048 625 тыс. руб., без учета НДС.

4.2. Валовая прибыль: 196 960 тыс.руб.

4.3. Чистая прибыль: 20 451 тыс. руб.

4.4. Стоимость чистых активов: 58 497 тыс. руб.

4.5. Кредиторская задолженность: 694 788 тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2009 г. 7 219 тыс. руб.

4.6. Дебиторская задолженность: 271 016 тыс. руб.

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

Общим собранием акционеров принято решение за 2009 финансовый год дивиденды не выплачивать, оставив прибыль в распоряжении Общества, с возможностью распоряжения прибылью Генеральным директором Общества.

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

-сделки, в которых имеется заинтересованность Обществом в 2009 году не совершались.

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

- крупные сделки в 2009 году не заключались.

#### **V. Кадровая политика**

1. Списочная численность Общества на 31.12.2009 г. – 461 чел.

По категориям:

Руководителей – 108 чел.

Специалистов - 185 чел.

Рабочих – 158 чел.

Служащих – 10 чел.

Средний возраст работников – 55 лет.

Текучесть кадров в 2009 г. составила 15,4 %.

Численность пенсионеров- 174 чел., что составляет – 37,7 %.

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

С целью закрепления на предприятии молодых специалистов студентам Вузов были предоставлены рабочие места. За 2009 г. было принято 50 молодых специалистов. Сегодня на заводе трудится 101 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 2009 года Общество осуществляло сотрудничество с СПб ГУАП, СПбЭУ.

В 2009 году Обществом был заключен договор с СПб ГУАП о целевом обучении специалист в рамках государственной программы подготовки кадров.

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

По состоянию на 31.12.2009:

- обучаются в Вузах без отрыва производства – 17 человек.

- обучались на курсах, семинарах, тренингах целевого назначения в течение 2009 года – 28 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 о соблюдении рекомендованного кодекса корпоративного поведения***

N 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	Нет	Срок уведомления установлен в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
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	Уставом общества Совет директоров не предусмотрен
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	Нет	

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	Нет	
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	Нет	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Нет	
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	Нет	
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	Нет	



	такими ценными бумагами		
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	Нет	
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 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	Нет	
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 членов 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	
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) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
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 о раскрытии информации и 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	Да	Сделки с заинтересованностью, Положение о раскрытии информации
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	Привилегированных акций 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