

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «КОМСОФТ»
за 2009 год

1. Сведения об Обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «КОМСОФТ».
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес – 445035, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Индустриальная, д. 3.
- 1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер – Общество зарегистрировано Администрацией Центрального района г. Тольятти Самарской области 13 февраля 1991 г., регистрационный номер 400, ОГРН 1026301991000, Свидетельство о государственной регистрации серия 63 № МП002433547, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 2 по Самарской области 04 ноября 2002 г.
- 1.4. Уставный капитал общества составляет 47 500 рублей, который разделен на 4750 обыкновенных акций по 10,00 рублей каждая акция.
- 1.5. Количество лиц, зарегистрированных в реестре ОАО «КОМСОФТ» - 46, из них 4 – юридические лица, 42 – физические лица.
- 1.6. Информация об аудиторе Общества – аудиторская компания ООО «Аудиторская фирма «АудЭК», ОГРН 1036301016080, лицензия № Е 002094 до 30.09.2012 г.
- 1.7. Информация о реестродержателе Общества – ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Обществом самостоятельно.

2. Положение Общества в отрасли

История Общества начинается в 1991 году, когда на базе Научно - производственного центра программ внедрения Минэлектротехпрома в г. Тольятти было создано Открытое акционерное общество «КОМСОФТ».

Изначально ОАО «КОМСОФТ» позиционировалось как предприятие - разработчик программного обеспечения для автоматизации деятельности энерготехнических компаний с разветвленной и обширной филиальной сетью.

За несколько лет коллективом Общества разработан собственный программный продукт - корпоративная информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия КИС ИКАР 2.0, которая в настоящее время успешно эксплуатируется в ряде крупных сетевых компаниях, предприятиях ТЭК, горно-добывающей, химической и других отраслях промышленности.

С 2004 года по данным агентства «Эксперт-РА» Общество вошло в рейтинг 80 крупнейших компаний на рынке российских информационно-коммуникационных технологий.

Численность сотрудников на конец года составила 98 человек. В Обществе работают компетентные ИТ специалисты с обширным опытом в разработки и внедрения как собственных продуктов, так и систем других производителей (Microsoft, Oracle, Compiere). В структуре Общества созданы бизнес - подразделения по разработке, внедрению, сопровождению комплексных информационных систем, управленческого консалтинга, проектный и учебно-методический центры.

Программные решения, разработанные ОАО «КОМСОФТ», сертифицированы Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Общество является неоднократным победителем конкурсов программных продуктов, регулярно проводимых журналом «Бухгалтерский учет».

Сегодня в активе Общества более 500 удачных внедрений ИТ-решений на предприятиях России и стран СНГ.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является развитие в Российской Федерации передовых высокотехнологичных и высококачественных услуг и ИТ-решений для комплексной автоматизации деятельности организаций, а также граждан, на основе свободно-распространяемого программного обеспечения (OpenSource – решения).

При разработке ПО ставится задача обеспечения высокой надежности, мобильности и гибкости доступа к программным продуктам и услугам, минимизация расходов клиентов на ИТ-услуги за счет отказа от оплаты лицензий и перехода на открытые технологии SAAS и Cloud Computing (ПО как услуга).

В Обществе активизировалась работа по расширению аутсорсинговых ИТ-услуг бюджетным организациям, предприятиям малого и среднего бизнеса в области предоставления услуг по аренде программного обеспечения («облачные вычисления») в рамках городской программы по созданию ИТ-парка. Нарастают вычислительные мощности центра обработки данных, планомерно обновляется серверное оборудование, решаются вопросы по организации автономного электропитания, многократно резервируемых каналов связи.

Планомерно проводится работа по переводу новых разработок на свободное программное обеспечение с целью уменьшения стоимости владения ПО для потенциальных заказчиков

В социальном аспекте Общество будет продолжать инвестировать средства и выделять необходимые ресурсы на разработку эффективных ИТ-решений для медицины и здравоохранения, предприятий бюджетной сферы.

В настоящее время ведутся переговоры на выполнение разработок и поставку программного обеспечения для муниципальных органов.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества

4.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:

4.1.1. Основными видами производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности Общества в 2009 году являлись:

- разработка программного обеспечения и его техническая поддержка;
- консультирование в области автоматизации бизнес-процессов;
- сдача помещений в аренду.

4.1.2. Объем реализации продукции, товаров, услуг по видам деятельности

| №№ | Вид деятельности | Сумма выручки, без учета НДС (тыс. руб.) | % в объеме выручки |
|----|---|--|--------------------|
| 1. | Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области | 34 003 | 95,55% |
| 2. | Сдача помещений в аренду | 1 583 | 4,45% |
| | Итого: | 35 586 | 100 % |

4.1.3. Данные об инвестициях, осуществляемых в Общество в отчетном году – инвестиции отсутствуют.

4.1.4. Географические сферы деятельности Общества – Российская Федерация.

4.1.5. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества:

- завершение этапов активного внедрения ПО у заказчиков;
- сокращение объема услуг и переход части клиентов на другое ПО;
- уменьшение объема доработок ПО вследствие изменения законодательства;
- увеличение стоимости коммунальных услуг (электро-, тепло-, водоснабжение).

4.1.6. Серьезные и качественные изменения в имущественном положении Общества за отчетный период отсутствуют.

4.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год:

4.2.1. Учетная политика предприятия для целей налогообложения прибыли определяется по методу начисления.

4.2.2. Отчет прибылей и убытков Общества.

| № п/п | Показатель | Код стр. по форме 2 | За отчетный период, т.р. | За аналогичный период предыдущего года, т.р. |
|-------|--|---------------------|--------------------------|--|
| 1. | Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 010 | 35586 | 66430 |

| | | | | |
|-----|---|-----|---------|---------|
| | и аналогичных обязательных платежей) | | | |
| 2. | Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (38329) | (66400) |
| 3. | Коммерческие расходы | 030 | --- | --- |
| 4. | Управленческие расходы | 040 | --- | --- |
| 5. | Прибыль (убыток) от реализации | 050 | (2743) | 30 |
| 6. | Проценты к получению | 060 | --- | --- |
| 7. | Проценты к уплате | 070 | --- | --- |
| 8. | Доходы от участия в других организациях | 080 | --- | --- |
| 9. | Прочие доходы | 090 | 30 | 706 |
| 10. | Прочие расходы | 100 | (251) | (634) |
| 11. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (2964) | 102 |
| 12. | Налог на прибыль | 150 | (0) | (67) |
| 13. | Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 190 | (2847) | 21 |

4.2.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год и сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

| № п/п | Показатель (в тыс. руб.) | Начислено за год (по сроку) | Уплачено за год | Задолженность просроченная |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. | Налог на добавленную стоимость | 2441 | 2820 | --- |
| 2. | Налог на имущество | 49 | 62 | --- |
| 3. | Налог на прибыль | 172 | 172 | --- |
| 4. | Подходный налог | 1834 | 1840 | --- |
| 5. | Налог транспортный | 8 | 7 | --- |
| 6. | Земельный налог | 476 | 283 | |

4.2.4. Выявленные в течение отчетного года нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества отсутствуют.

4.2.5. Экономических санкций, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем на Общество в течение года, не применялось.

4.2.6. Сведения о размере чистых активов Общества.

| № п/п | Показатель | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
|-------|--|------------|------------|
| 1. | Сумма чистых активов, (тыс. руб.) | 9 154 | 6 334 |
| 2. | Уставный капитал, (тыс. руб.) | 48 | 48 |
| 3. | Отношение чистых активов к уставному капиталу, (%) | 15 323 | 19 476 |

4.2.7. Убытки прошлых лет отсутствуют.

4.2.8. Сведения о кредиторской задолженности Общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г.)

| № п/п | Показатель | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | Долгосрочные заемные средства | --- | --- |
| 2. | Краткосрочные заемные средства | --- | --- |
| 3. | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 6 962 | 6 303 |
| 3.1. | Поставщики и подрядчики | 4 578 | 4 457 |
| 3.2. | По оплате труда | --- | --- |
| 3.3. | По социальному страхованию (по ЕСН) | 4 | 208 |
| 3.4. | Задолженность перед бюджетом | 1 060 | 920 |
| 3.5. | Прочие кредиторы | 1 320 | 264 |
| 4. | Общая сумма кредиторской задолженности | 6 962 | 6 303 |

4.2.9. Сведения о дебиторской задолженности Общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г.)

| № п/п | Показатель | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. | 11 320 | 3 948 |
| 2. | Долгосрочная дебиторская задолженность | --- | --- |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--------|-------|
| 3. | Общая сумма дебиторской задолженности | 11 320 | 3 948 |
|----|---------------------------------------|--------|-------|

4.2.10. Социальные показатели.

| № п/п | Показатель | За отчетный период | |
|-------|---|--------------------|--|
| 1. | Среднесписочная численность работников, (чел.) | 88 | |
| 2. | Затраты на оплату труда, (тыс. руб.) | 14 153 | |
| 3. | Отчисления на социальные нужды, (тыс. руб.), в т.ч. | 3 473 | |
| 3.1. | - в Фонд социального страхования | 387 | |
| 3.2. | - в Пенсионный фонд | 2 672 | |
| 3.3. | - на медицинское страхование | 414 | |
| 4. | Средняя заработная плата работников, (руб.) | 13 403 | |
| 5. | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров, (тыс. руб.) | --- | |

5. Перспективы развития Общества

За 17 лет работы с крупными промышленными предприятиями и энергокомпаниями в Обществе накоплен значительный опыт, интеллектуальный и технологический потенциал для серьезных разработок в области информационных технологий. Это позволяет по-новому осмысленно и взвешенно отнестись к миссии и социальной ответственности компании.

В 2009 году ОАО «КОМСОФТ» приступило к реализации инвестиционной программы, ориентированной на медицину и здравоохранение, в частности для Городской клинической больницы № 5. Разработан системный проект автоматизации лечебного учреждения, внедрена система управления документооборотом по технологии облачных вычислений.

В дальнейшем планируется внедрить в МУП КБ №5 программно-методические решения по кадровому учету и тарификации кадров, информационную систему учета медицинских услуг. Параллельно ведутся работы по наращиванию базы знаний по вопросам здравоохранения с использованием WEB-сервисов.

Медицина проходит этап бурного технического, методологического и технологического развития, что диктует новые требования к автоматизации лечебных процессов. В такой наукоемкой сфере деятельности Общество в полной мере способно реализовать накопленный потенциал с максимальной отдачей.

6. Описание основных факторов риска

Риск – случайности или опасности, которые носят возможный, а не неизбежный характер и могут являться причинами убытков.

Коммерческие риски Общества связаны:

- с усилением конкуренции, появлением на рынке крупных зарубежных и отечественных разработчиков программного обеспечения;
- с риском переоценки объема рынка услуг Общества в связи с переходом клиентов на другое программное обеспечение;
- с ростом цен на оборудование и расходные материалы, повышением тарифов на энергоресурсы.

Отраслевые риски связаны с дефицитом подготовленных специалистов в городе, увольнением квалифицированных работников.

Финансовые риски связаны с недостатком средств для инвестиционных проектов вследствие несвоевременной оплаты за оказанные услуги, изменения налогового законодательства, повышения налоговых ставок.

Риск, связанный с изменением процентных ставок минимален, так как у Общества нет кредитных договоров и долгосрочных вложений.

Общество регулярно осуществляет сбор и анализ информации, характеризует внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение поставленных целей.

Основные принципы управления рисками:

- четкое распределение обязанностей между органами управления, подразделениями Общества и должностными лицами;
- комплексный подход при анализе различных видов рисков;
- организация системы управленческой отчетности на предприятии.

7. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

| № п/п | Вид ценной бумаги | I полугодие | | За год | |
|-------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Сумма, (руб.) | % к номиналу | Сумма, (руб.) | % к номиналу |
| 1. | Обыкновенная акция | --- | --- | --- | --- |

8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок

В отчётном году сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», крупными, а также иные сделки, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом отсутствуют.

9. Перечень совершенных Обществом сделок, в которых имелась заинтересованность

В отчётном году сделки с заинтересованными лицами отсутствуют.

10. Состав Совета директоров Общества

10.1. Совет директоров избран Общим собранием акционеров Протокол № 1 от 19 мая 2009 г., в него вошли:

1. Шпилевой Виктор Дмитриевич (1948 г.р., образование высшее, Генеральный директор ОАО «КОМСОФТ», доли в уставном капитале Общества нет).

2. Шуркин Борис Борисович (1956 г.р., образование высшее, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «КОМСОФТ», доли в уставном капитале Общества нет).

3. Густокашин Сергей Валентинович (1954 г.р., образование высшее, Инженер-программист 1 категории ОАО «КОМСОФТ», доля в уставном капитале Общества – 252,40 акций).

4. Клочков Александр Михайлович (1960 г.р., образование высшее, Инженер-программист 2 категории ОАО «КОМСОФТ», доля в уставном капитале Общества – 172,60 акций).

5. Шпилевой Виктор Викторович (1971 г.р., образование высшее, Заместитель Главного врача в МУЗ Клиническая больница №5 г.о. Тольятти, доля в уставном капитале Общества – 901,20 акций).

10.2. В отчетном году проведено заседаний Совета директоров – 5.

10.3. Основные решения, принятые Советом директоров:

- о проведении годового Общего собрания Акционеров 19.05.2009 г.

11. Информация об исполнительном органе Общества

В соответствии с Уставом единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества – избран Шпилевой Виктор Дмитриевич, 1948 г.р., образование высшее, доли в уставном капитале Общества нет, сроком на 2 года (Протокол № 1 заседания Совета директоров от 24 июня 2008 г.).

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и членов Совета директоров

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно контракту (срочному трудовому договору), заключенному между ним и Обществом.

Вознаграждения (компенсация расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, членам Совета директоров, а также членам ревизионной комиссии, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Данный Кодекс корпоративного поведения рекомендован к применению акционерным обществам согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общее собрание акционеров Общества | | | |
| 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 | Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. | п. 10.15. Устава Общества |
| 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 | Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством | п. 10.13. Устава Общества |
| 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 | Порядок не предусмотрен уставными документами | |
| 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 | Порядок предусмотрен уставными документами | п. 10.17 Устава Общества |
| 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 | Требование об обязательном присутствии указанных лиц Уставом и внутренними документами не предусмотрено | |
| 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 | Обязательное присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества | |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Порядок регистрации участников Общества предусмотрен | п. 4 Положения об Общем собрании акционеров Общества |
| Совет директоров Общества | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Уставом Общества не предусмотрено указанное полномочие | |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Совет директоров Общества процедуру не утверждал | |

| | | | |
|----|--|--|--------------------------------|
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Порядок не предусмотрен уставными документами | |
| 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 | Требование не предусмотрено | |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Предусмотрено Уставом | п.п. 8 п. 11.3 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 | Требование не предусмотрено | |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Требование отсутствует | |
| 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 | Указанные лица, в состав Совета директоров Общества не избирались | |
| 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 | В состав Совета директоров Общества, указанные лица не избирались | |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Требование об избрании Совета директоров Общества кумулятивным голосованием Уставом Общества предусмотрено | п. 11.7. Устава Общества |
| 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 | Указанная обязанность членов Совета директоров Общества Уставом не предусмотрена | |
| 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 | Обязанность членов Совета директоров Общества письменно уведомлять о намерении совершить сделку с ценными бумагами Уставом Общества не предусмотрена | |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Требование о проведении заседания Совета директоров Общества не реже одного раза в 6 недель внутренними документами не предусмотрено | |
| 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 | В отчетном году заседания в указанный период с указанной периодичностью не проводились | |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Порядок проведения Совета директоров Общества предусмотрен внутренними документами Общества | Предусмотрено Положением о Совете директоров п. 3 |
| 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 | Требование не установлено | |
| 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 не предоставление такой информации | Право предусмотрено | Предусмотрено Положением о Совете директоров |
| 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) | Комитет по стратегическому планированию не создавался | |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Комитет по аудиту не создавался | |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Комитет по аудиту не создавался | |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Комитет по аудиту не создавался | |
| 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 | Комитет по аудиту не создавался | |
| 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 | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался | |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался | |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался | |
| 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) | Комитет по рискам не создавался | |
| 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) | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не определено | |
| Исполнительные органы Общества | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался | |
| 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 | Положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов в Уставе и внутренних документах отсутствуют | |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Процедура согласования операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана отсутствует во внутренних документах | |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Указанные лица в исполнительный орган не избирались | |
| 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 | Указанные лица в исполнительный орган не избирались | |
| 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) | Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено | |
| 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. | Требование не установлено | |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Критерии не предусмотрены | |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Положение не предусмотрено | |
| 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 | Положение предусмотрено | Предусмотрено Трудовым договором |

| 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 | Должностное лицо не предусмотрено | |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Порядок не предусмотрен | |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Требования не установлены | |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Требование предусмотрено Уставом Общества п. 10 | |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством | |
| 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) | Запрет не установлен | |
| 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 | Обязательное требование отсутствует | |
| 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 | Порядок не предусмотрен | |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Обязательное требование отсутствует | |
| Раскрытие информации Обществом | | | |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Документ не утверждался. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством. | |
| 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 | Требования отсутствуют | |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Перечень информации документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, предусмотрен. | Предусмотрено Положением об Общем собрании акционеров Общества п. 2 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Осуществляется раскрытие информации на сайте Общества в сети Интернет | |
| 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 | Требование отсутствует | |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Требование отсутствует | |
| 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 | Документ об использовании существенной информации о деятельности Общества не утверждался. | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Советом директоров процедуры не утверждались | |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Требование соблюдается | Предусмотрено Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества. |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Требование отсутствует | Предусмотрено Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества. |
| 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 | Требование соблюдается | |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом | Требование соблюдается | |
| 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 | Срок не предусмотрен | |
| 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 общества | Обязанность предусмотрена | Предусмотрено Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества. |
| 72 | Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций) | Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 73 | Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Порядок не предусмотрен внутренними документами | |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Советом директоров утверждено Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества | |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров | Комитет не создавался, оценка не проводится | |
| Дивиденды по размещенным акциям Общества | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Положение о дивидендной политике не утверждалось | |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли 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 общества | Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, не установлена | Положение о дивидендной политике не утверждалось |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет | Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются | |

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров Общества (Протокол № 1 от 12 апреля 2010 г).

Генеральный директор _____ В.Д. Шпилевой

Главный бухгалтер _____ Е.А. Федоткина