

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ»
за 2007 год

Екатеринбург
2008 год

Часть I. Отчет генерального директора ОАО «Свердловская киностудия» (далее – Общество) о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Свердловская киностудия».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620027, город Екатеринбург, улица Ленина 50 литер «Ж».

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

- Дата государственной регистрации Общества как юридического лица: 22 июня 2004 года.
- Серия и номер свидетельства о государственной регистрации Общества: серия 66 №003276394.
- Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: 1046604400370.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 6672168213.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 01.01.2006 г.: 1(Один) - Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Наименование акционера	Обыкновенные акции			Привилегированные акции			Уставный капитал	
	Кол-во акций, шт.	% от обыкновенных акций	% от УК	Кол-во акций, шт.	% от обыкновенных акций	% от УК	Кол-во акций, шт.	% от УК
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	50 896	100,0	100,0	—	—	—	50 896	100,0

Доля государства в уставном капитале Общества: 100%.

1.6. Информация о реестродержателе Общества (или указание на то, что Общество ведет реестр акционеров самостоятельно):

- полное фирменное наименование реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Ведение Реестров Компаний»
- номер лицензии и дата ее получения: 10-000-1-00303 от 12 марта 2004 г.

1. Итоги развития общества за отчетный период

1.1. За период с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года ОАО «Свердловская киностудия» достигнуты следующие результаты:

1.1.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2007 году составила 62 787 тысяч рублей.

1.1.2. Рентабельность услуг ОАО «Свердловская киностудия» составила 7%.

1.1.3. Чистая прибыль ОАО «Свердловская киностудия» составила 4 103 тысяч рублей.

1.1.4. Прибыль, рекомендованная для выплаты дивидендов акционеру ОАО «Свердловская киностудия» - Российской Федерации, 1 миллион 231 тысяча рублей (30%) – из прибыли.

1.1.6. Стоимость чистых активов составила на 1 января 2008 года - 51 543 тысяч рублей.

1.1.7. Осуществлено инвестиций на сумму 2 782 тысяч рублей, в том числе НДС.

1.1.8. Среднесписочная численность персонала ОАО на 1 января 2008 года составила 69 (Шестьдесят девять) сотрудника, в том числе работающие по гражданско-правовым договорам, оказывая услуги киностудии, среднемесячная заработная плата сотрудников составила 9 182 (Девять тысяч сто восемьдесят два) рубля. Кроме этого, обслуживание зданий и коммуникаций, охрану объектов осуществляет персонал численностью 41 человек.

2. Положение общества в отрасли

Государственные киностудии, кинофабрики, всегда были системообразующим элементом российского кинематографа. Для производства фильмов, направленных на массового зрителя, несущих вновь создаваемые ценности нашего общества, направленных на развитие человеческого потенциала страны, в том числе мотивацию граждан к инновационному творчеству, повышение качества и производительности труда, необходимо привлечение в киноотрасль негосударственные инвестиции – частные институты инвесторов при обеспечении «идеологического кураторства» со стороны государства созданного контента.

Выбранная рыночная стратегия и эффективная деятельность в период 2003-2007 годов позволила обеспечить финансовую стабильность компании, преодолеть крайне негативные последствия провала российского кинорынка и отсутствие в течение последних 15 лет государственных инвестиций, обусловила положительную динамику развития основного направления компании – предоставление кинотехнологических услуг кинопроизводителям.

Услугами кинофабрики в 2007 году по разным направлениям воспользовались продюсерские компании Москвы и Екатеринбурга для производства 6-ти полнометражных художественных фильмов, 3-х телевизионных сериалов и 15 документальных фильмов (Кинокомпания СТРАНА, Кинокомпания ЗОВ, Студия Дея-Торис, СИБИР-ФИЛМ, Киностудия Башкорстан, Киномагнат, STAR MEDIA RUSSIA, Ур-Ал).

Особое значение придано менеджментом компании развитию высокотехнологичного направления - студии по производству визуальных эффектов и компьютерной анимации для кино и телепроектов. В работе находились проекты российского значения: «Мальтийский крест» (Кинокомпания Каскад), «Секунда до...» (Кинокомпания Megapolis Film Production), «У ангелов есть крылья» (Студия Дея-Торис), «Дело было в Гавриловке» (Кинокомпания СТРАНА) и другие фильмы.

В первом квартале 2008 года на СВЕРДЛОВСКОЙ КИНОСТУДИИ закончилась работа над многосерийным телевизионным фильмом «Дело было в Гавриловке - 2». Показ первой части сериала с успехом прошел на телеканале ТВЦ в сентябре 2007 года. В настоящий момент на телеканале ТВЦ с успехом идет показ

второй части фильма. Проект направлен на формирование положительного образа сотрудников милиции, раскрытие духовного богатства жителей большой России, на воспитание граждан в духе взаимопомощи и добрососедства, в духе созидания.

Кинокомпанией СТРАНА совместно с компанией СИБИР ФИЛМ весной 2008 года на производственно-технической базе Свердловской киностудии завершаются съемки 12-ти серийной историко-патриотической саги «Путь на Мангазею». Фильм о становлении российской государственности в начале 17 века на просторах Урала и Сибири.

В монтажно-тонировочном периоде находится полнометражный художественный молодежный фильм «У ангелов нет крыльев», где за сюжетом – человеческие судьбы, предательство, долг, честь, корыстолюбие, жестокость, любовь и благородство молодых героев.

По разработанной продюсерами СВЕРДЛОВСКОЙ КИНОСТУДИИ идее по заказу Первого канала ЗАО «Дирекция кино» завершает производство полнометражного художественного фильма и телевизионной 12-серийной версии фильма «Адмирал Колчак».

В стадии реализации находятся такие телефильмы, как «Влюбленный прапорщик», «Новогодний прикол», в разработке - «Дикое счастье» (по мотивам произведения Мамина-Сибиряка), «Демидовы» (историческая сага).

В 2007 году непосредственно при участии киностудии снято более 10 документальных фильмов: «Ермаковы лебеди», «Интуиция математика Поленова», «И прогонят зиму с лица» - дебют, «Другой» - дебют, «Настоящий полковник», «Казачья хватка», «Рожденная легендой», «Улыбка дракона», «А был ли мальчик?», «705-й» и другие.

При этом, важно отметить, что так как Мосфильм и другие небольшие студии Москвы загружены полностью, а также из-за высокой стоимости кинопроизводства в столице уже явно обозначилась тенденция перенаправления российского рынка кинопроизводства в Белоруссию, Украину и Восточную Европу. Деньги российских производителей и телеканалов, в том числе, выделенные на производство федеральным бюджетом, «перетекают за рубеж».

В настоящее время маркетинговые и финансово-экономические показатели небольших киностудий (в том числе Свердловской киностудии) пока не соответствуют динамике как российского, так и мирового кинорынка. Ежегодные инвестиции потенциальных конкурентов – Баварии-фильм, Барандов-фильм, например, составляют от 5 миллионов Евро ежегодно. Голливудские студии, студии в Англии, Франции, Италии активно развиваются уже более полувека, инвестируя десятки миллионов долларов в кинотехнологии.

Учитывая это, дальнейшее развитие Свердловской киностудии только как «кинофабрики» на Урале с имеющимися климатическими условиями малоэффективно. Но, сохранение единственного культурно-идеологического кинематографического центра на территории большой России – вопрос стратегический для российского государства.

В свою очередь, рыночные условия диктуют необходимость кардинальной перестройки киноотрасли, предполагающей привлечение частных инвестиций в производство собственных кинопроектов, дистрибьюцию собственного и приобретаемого киноvideоконтента, в техническое перевооружение, в строительство современных павильонов и студий. В связи с этим и в соответствии с поручением Аппарата Правительства Российской Федерации от 04.09.2007г. №П44-24965, на

основании обращения Губернатора Свердловской области Росселя Э.Э. от 30.07.2007г. №02-09-1136, по поручению Министерства культуры и массовых коммуникаций от 04.10.2007г. №6178-01-50/04-ДА и по итогам рассмотрения и положительной оценки Федеральным агентством по культуре и кинематографии концепции проекта (№01-09-2195 от 04.07.2007г.), осуществлена разработка создания на базе Свердловской киностудии национального парка кино - ОАО «УРАЛЬСКИЙ КИНОПАРК». Созданный кинопарк позволит реализовать интересы Российской Федерации по развитию киноотрасли в центре страны для производства и проката национальных российских фильмов и телесериалов, ориентированных на простого широкого зрителя, проживающего в регионах.

3. Маркетинговая программа

Программа по маркетинговому обеспечению развития ОАО «Свердловская киностудия» в отчетном периоде направлена в первую очередь на повышение конкурентоспособности Свердловской киностудии как кинофабрики, оказывающей комплекс услуг по кино- и телепроизводству в центре России; на повышение инвестиционной привлекательности производства и проката кино - и телепроектов; усиление положительного имиджа и капитализации федеральной компании.

За отчетный период Свердловской киностудией был осуществлен большой объем мероприятий по продвижению на рынок, увеличению объема продаж и доли рынка, в том числе, принимало участие в международных и общероссийских событиях в мире кино.

4. Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности:

✓ Участие ОАО в международной выставке услуг кино - и телепроизводства Cinema Production Service 2007. Представление на стенде СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ возможностей кинофабрики в центре России в целях привлечения российских и международных проектов.

✓ Коллекция фильмов, произведенных на базе Свердловской киностудии, дважды в 2007 году представлена на Международном рынке вещательного контента «Moscow TeleShow».

✓ Исходя из данных анализа рынка продюсерских компаний Москвы и Санкт-Петербурга, а также конкурентного анализа рынка кинотехнологических услуг СНГ работает система активных продаж кинотехнологических услуг ОАО.

✓ Производство презентационных материалов Свердловской киностудии (оригинальных буклетов и мультимедиа презентации) для потенциальных клиентов ОАО.

✓ Представление коллекции фильмов ОАО на международном телерынке Discop в Будапеште в июне 2007 года.

✓ Представление коллекции фильмов ОАО на международном телерынке Asian Television Forum в ноябре 2007 года.

✓ Участие в co-production форуме, проводимого в рамках Каннского кинофестиваля. Представление на форуме кинопроектов в целях привлечения на Свердловскую киностудию международных проектов.

✓ Участие в co-production форуме, проводимого в рамках кинофестиваля «Берлинаре – 2007» в целях привлечения на Свердловскую киностудию международных проектов.

✓ Информационное сотрудничество с профессиональными федеральными СМИ (Action, Кинобизнес).

5. Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности сферы производства и проката кино - и телепроектов

- ✓ Выпуск и распространение профессионального ревью PROкино.
- ✓ Выпуск и распространение международного (на английском языке) номера профессионального ревью PROcinema.
- ✓ Организация и проведение совместно с компанией SONY семинара «Оборудование и технологии цифрового кинематографа».
- ✓ PR – статьи в региональных и федеральных СМИ.

6. Мероприятия, направленные на формирование положительного имиджа федеральной компании

- ✓ Организация и проведение общественных показов в рамках парада премьер документальных фильмов, снятых на производственно-технической базе Свердловской киностудии в 2006 году (январь 2007) и документальных фильмов, снятых на Свердловской киностудии в 2007 году (октябрь 2007).
- ✓ Организация и проведение премьеры телевизионного сериала «Дело было в Гавриловке» в рамках празднования Дня победы (9 мая) для ветеранов и представителей СМИ. Производство сериала полностью осуществлялось на кинотехнологической базе ОАО.
- ✓ Премьерный показ телевизионного сериала «Дело было в Гавриловке» на канале ТВ Центр в сентябре 2007 года.
- ✓ Проведение конкурса киносценариев в рамках Пятого международного конкурса драматургов «Евразия – 2007» с целью поиска и продвижения молодых киносценаристов, формирования сценарного портфеля для производства фильмов и телесериалов на наиболее актуальные темы современного общества.
- ✓ При участии Общества, выпуск 35-ти фильмов Свердловской киностудии на DVD в рамках проекта ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ КИНОСТУДИИ.
- ✓ Организация мастер – класса российского режиссера Дмитрия Астрахана в рамках открытия нового учебного года Академии кинобизнеса при Свердловской киностудии (сентябрь 2007).
- ✓ Организация и проведение премьеры выпускных работ учеников летней студии для школьников при Свердловской киностудии (октябрь 2007).
- ✓ Организация открытых съемочных дней для СМИ проектов, производство которых осуществляется на базе ОАО.

7. Приоритетные направления деятельности общества, перспективы развития и описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью

С одной стороны нельзя не отметить рост российского кинематографа. Согласно седьмому ежегодному обзору PricewaterhouseCoopers «Всемирная индустрия развлечений и СМИ» российский кинорынок вырастет с \$840 млн. в 2007 году до \$1,4 млрд. в 2012 году. По данным на 30 июня 2007 года, в России действовало 1397 современных киноэкранов в 622 кинотеатрах (рост общего числа современных кинозалов по сравнению с первым полугодием 2006 года составил 25,5%). В результате, по итогам первого полугодия 2007 года, в России число купленных билетов выросло на 9,5%, средняя цена кинопосещения с начала 2007 года выросла на

11 %, а размер валового сбора российской киносети превысил прошлогодний уровень на 31,4%. Тенденция роста числа современных кинозалов в России будет сохраняться. Кроме того, в среднем, согласно статистике, россиянин ходит в кино лишь 0,4 раза в год (каждый житель США - 3,7 раза, Франции - 2,92, Великобритании - 2,82 и т. д.).

Политика российского государства, направленная на рост благосостояния жителей и рост экономики отрасли, емкости кинорынка, однозначно требует роста отечественного кинопроизводства. В противном случае рынок будет заполнен голливудской продукцией, имеющей совершенно другие, отличные от интересов России, идеологические ориентиры.

Главным отличием мировых компаний от российских киностудий является собственное производство и дистрибуция контента, использование высоких технологий, в первую очередь, цифровых, активное участие в рынке телевизионного контента, причем как традиционного эфирного, так и спутникового, цифрового кабельного. Walt Disney также активно действует на рынке интертеймент (семейных развлечений) под маркой Disneyland. Многие производители представлены на рынке лицензий и прав на образы киногероев и в среде Интернет. Одновременно, динамика развития новых сфер в кино опережает традиционные, на которых построена российская киноотрасль, в разы. Это активно используют наиболее успешные мировые компании, в основном из США, организуя в России свои представительства. Кроме того, сегодня, в условиях серьезной конкуренции контента на кинемедиарынке, повышаются требования к зрелищности и качеству конечного продукта со стороны его потребителей, совершенствуются технологические стандарты.

Необходимо отметить, по прогнозам абсолютный рост доли кинорынка России в мире за период 2007 – 2012 составит всего 0,26 %, а его абсолютное значение – чуть больше 1% от мирового объема, что несопоставимо со значением российского государства и культуры в современном мире.

Очевидно, что для изменения доли и влияния России в мировой киноиндустрии необходима реализация в сфере кино отраслевых инновационных конкурентоспособных проектов, таких как: создание и развитие национальных кинопарков, образовательных учреждений, цифровых, спутниковых и Интернет-телеканалов, цифровых кинотеатров.

Для реализации инновационного отраслевого проекта в сфере кино на Урале имеются фактические основания. Налицо рост и перспективы регионального производства национального кино. В 2007 году на разных стадиях производства находились следующие проекты уральских продюсеров:

- полнометражный художественный фильм «У ангелов есть крылья» («Студия ДЕЯ ТОРИС»);
- полнометражный художественный фильм «Приключения доисторического мальчика» (Студия «А-Фильм»);
- полнометражный художественный фильм «Приключения Мишки Ковязина» (ЗАО «Кинокомпания «Снега»);
- полнометражный художественный фильм «Золотой полоз» (Кинокомпания «УР-АЛ»);
- полнометражный художественный фильм «Железная дорога» (Кинокомпания «29 февраля»);
- телевизионный фильм «Влюбленный прапорщик» (Кинокомпания «Страна»);
- телевизионный фильм «История любви или новогодний прикол» (Кинокомпания «Страна»);
- исторический телесериал «Путь на Мангазею» («СИБИР-ФИЛМ»);

- телесериал «Дело было в Гавриловке - 2» (Кинокомпания «Страна»);

Также на Урале было снято более 20 документальных фильмов и несколько короткометражных мультфильмов.

В Екатеринбурге проводится один из самых представительных российских фестивалей неигрового кино «Россия».

Четвёртый год действует киношкола «Академии кинобизнеса», которая обучает основам кинопрофессий более 100 слушателей ежегодно.

При включении ОАО «Свердловская киностудия» в проект создания современного кинопарка в центре России (отраслевого кластера полного цикла) обеспечивается модернизация киностудии в современную кинофабрику и максимальная автономность продаж предприятия от нестабильности внешнего спроса в регионе её расположения (80-90% продаж кинофабрики будут обеспечивать собственные проекты кинопарка). При этом, инвестиции в модернизацию технологий и обеспечение современного менеджмента кинопроектов обеспечит привлечение внешних заказчиков и проектов на услуги из России и других стран.

Деятельность общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

- Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.
- Отраслевые риски, которые связаны с изменением конъюнктуры цен на кинотехнологические услуги.
- Появление крупных иностранных конкурентов на кинорынке.
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства РФ.

Часть II. Отчет Совета директоров общества

1. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

1.1. Предоставляется Советом директоров.

2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

2.1. 27 июня 2007 года распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №2165-р было принято решение о выплате акционерам дивидендов по итогам 2006 года в размере 1 229 750 рублей. Вся объявленная сумма дивидендов была выплачена акционеру ОАО «Свердловская киностудия».

3. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

3.1. За отчетный период, а именно 01 марта 2007 года, ОАО «Свердловская киностудия» заключило сделку по подписанию инвестиционного договора на строительство административного здания на земельном участке Общества. Указанная сделка заключена в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятого на основании директив, изданных Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом (Протокол Совета директоров Общества от 27 декабря 2006 года.)

Иных сделок, на которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество за отчетный период не совершало.

4. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

4.1. За отчетный период сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

5. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, и в том числе данные о владении акциями общества в течение отчетного года

5.1. Состав Совета директоров ОАО «Свердловская киностудия»:

1. **Голутва Александр Алексеевич** – Председатель Совета директоров, заместитель руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ (акциями эмитента в отчетном году не владел, должностей в ОАО «Свердловская киностудия» не занимает);

2. **Крупенина Любовь Федоровна** – начальник отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (акциями эмитента в отчетном году не владела, должностей в ОАО «Свердловская киностудия» не занимает);

3. **Арутюнов Олег Сергеевич** – консультант отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (акциями эмитента в отчетном году не владел, должностей в ОАО «Свердловская киностудия» не занимает);

4. **Чурбанов Михаил Александрович** – генеральный директор ОАО «Свердловская киностудия» (акциями эмитента в отчетном году не владел).

5.2. Состав членов Совета директоров изменялся с момента назначения – Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №2165-р от 27 июня 2007 года. – **Туманов Денис Викторович** – заместитель начальника договорно-правового управления Роскультуры, выбыл из состава Совета директоров в связи со смертью.

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе данные о владении акциями общества в течение отчетного года

- 6.1. Должность генерального директора ОАО «Свердловская киностудия» с 27 июня 2007 года занимает Чурбанов Михаил Александрович, согласно учредительным документам – срок полномочий генерального директора истекает 27 июня 2009 года;
- 6.2. Ациями ОАО «Свердловская киностудия» в отчетном году не владел.

7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

- 7.1. Размер вознаграждения генерального директора составляет в месяц 14 560 рублей.
- 7.2. Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Свердловская киностудия» за отчетный период не выплачивалось.

8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 г. № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г. (протокол № 49).

Кодекс корпоративного поведения (далее — Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения. Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

К основным принципам корпоративного поведения относятся следующие принципы:

- Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
- Практика корпоративного поведения должна обеспечивать равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
- Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный

контроль со стороны совета директоров за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.

- Практика корпоративного поведения должна обеспечивать исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров и его акционерам.
- Практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
- Практика корпоративного поведения должна учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
- Практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом Общество может разработать свой собственный кодекс корпоративного поведения в соответствии с рекомендациями Кодекса или включить отдельные его положения в свой Устав и внутренние документы.

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе и внутренних документах Общества в действующей редакции. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения.

№	Положения Устава Общества соответствующие Кодексу корпоративного поведения	Раздел Устава
Общее собрание акционеров		
1	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. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам почтовым отправлением или вручено под роспись.	Ст.13. п.13.14. Устава Общества
2	Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право: 1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции; 2. выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 3. вносить предложения в повестку дня годового общего	Ст. 8. п.8.11. Устава Общества

	<p>собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;</p> <p>4. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;</p> <p>5. доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;</p> <p>6. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;</p> <p>7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.</p>	
3	<p>Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.</p> <p>Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.</p>	<p>Ст.13. п.13.16. Устава Общества</p>
4	<p>При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.</p>	<p>Ст.13. п.13.32. Устава Общества</p>
Совет директоров общества		
5	<p>Полномочия и компетенция членов Совета директоров Общества:</p> <p>1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;</p> <p>2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p> <p>3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;</p> <p>4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров</p>	

<p>Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;</p> <p>5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;</p> <p>6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;</p> <p>7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;</p> <p>8. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p> <p>9. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;</p> <p>10. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <p>11. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;</p> <p>12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;</p> <p>13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;</p> <p>14. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;</p> <p>15. внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;</p> <p>16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p> <p>17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p>	<p>Ст.14 п. 14.2. Устава Общества</p>
---	---------------------------------------

	<p>18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>19. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества; определение лица, уполномоченного подписать указанный договор от имени Общества;</p> <p>20. в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;</p> <p>21. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.</p>	
6	<p>В составе членов совета директоров акционерного общества <u>отсутствуют</u> лица, 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.</p>	
7	<p>Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (пять) человек, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p>	<p>Ст.14 п. 14.4. Устава Общества</p>
8	<p>Порядок проведения заседаний совета директоров:</p> <p>1.Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.</p> <p>2.При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров</p>	

	<p>Общества.</p> <p>3.Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.</p> <p>4.Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.</p> <p>5.Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества не предусмотрено иное.</p>	<p>Ст. 14. абз. Заседание совета директоров</p>
Исполнительный орган		
<p>9</p>	<p>Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.</p> <p>К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.</p> <p>Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества и несет ответственность за выполнение этих решений. Невыполнение решений собрания акционеров и совета директоров Общества может служить основанием для прекращения полномочий единоличного исполнительного органа Общества и расторжения контракта с ним. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 2 (два) года.</p>	<p>Ст. 15. Устава Общества</p>
Секретарь общества		

10	В акционерном обществе отсутствует специальное должностное лицо (секретарь общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	
Существенные корпоративные действия		
11	<p>Порядок совершения и одобрения крупных сделок регулируется положениями главы X Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», распространяется также на следующие совершаемые Обществом виды сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сделки, связанные с отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества; - сделки, связанные с отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом акций, долей, паев в уставных (складочных) капиталах иных хозяйственных Обществ. 	Ст.20.Устава Общества
Раскрытие информации		
12	Положения об информационной политике, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации, отсутствует.	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
13	<p>Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 2.анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета; 3.анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом; 4.проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств; 5.подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 	Ст. 17. п.17.5. Устава Общества

	<p>6.проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;</p> <p>7.проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;</p> <p>8.анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.</p>	
14	<p>Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.</p>	Ст. 17. п.17.1. Устава Общества
15	<p>В составе контрольно-ревизионной службы <u>отсутствуют</u> лица, 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.</p>	
16	<p>Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в праве:</p> <p>1.требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;</p> <p>2.ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;</p> <p>3.привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.</p>	Ст. 17. п.17.6.Устава Общества
Дивиденды		
17	<p>Положение о дивидендной политике, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов, отсутствует.</p>	

Генеральный директор

_____ М.А. Чурбанов

Главный бухгалтер

_____ О.В. Шустова