

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ»
за 2008 год

Екатеринбург
2009 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 2008 года по 31 декабря 2008 года ОАО «Свердловская киностудия» достигнуты следующие результаты:

1.1.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2008 году составила 62 010 тысяч рублей, без НДС.

- 1.1.2. Общая рентабельность услуг ОАО «Свердловская киностудия» составила 9%.
- 1.1.3. Чистая прибыль ОАО «Свердловская киностудия» составила 5 494 тысячи рублей.
- 1.1.4. Прибыль, рекомендованная для выплаты дивидендов акционеру ОАО «Свердловская киностудия» - Российской Федерации, 549 тысяч 400 рублей (10% от чистой прибыли).
- 1.1.6. Стоимость чистых активов составила на 1 января 2008 года – 55 806 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 2009 года составила 54 (Пятьдесят четыре) сотрудника, в том числе работающие по гражданско-правовым договорам, оказывая услуги киностудии, среднемесячная заработная плата сотрудников составила 6 650 (Шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. Кроме этого, обслуживание зданий и коммуникаций, охрану объектов осуществляет персонал численностью 19 (Девятнадцать) человек.

2. Положение общества в отрасли.

2008 год был насыщен изменениями как в политической и экономической жизни страны, так и в сфере отечественного кинематографа – от кинопроизводства до кинопроката и кинопоказа. И если российский кинорынок не только не ощущал проблем, а напротив бил рекорды, то в кинопроизводственной сфере, во второй половине года изменение экономической ситуации в мире повлекло за собой прекращение потока инвестиций, что в свою очередь сильно отразилось на производстве.

За отчетный год, услугами кинофабрики по разным направлениям, воспользовались продюсерские компании Москвы, и Урала при производстве двенадцати полнометражных фильмов, одного игрового короткометражного проекта, двух телевизионных сериалов двадцати трех документальных фильмов (Кинокомпания СТРАНА, Кинокомпания ЗОВ, Студия Дея-торис, Сибир – Филм, Студия «А-фильм», Глобусфильм, Кинокомпания «Ур-ал», Кинокомпания Снега, Кинокомпания «29 февраля», Кинокомпания «Коктебель», Кинокомпания «Мастер кино», Кинокомпания «Свежий ветер» и другие)

В конце 2008 года кинокомпанией Страна на производственно – технической базе Свердловской киностудии закончена работа над полнометражными художественными фильмами «Разрешите тебя поцеловать» (в ролях: Игорь Лифанов, Мария Куликова, Борис Щербаков и другие) и «История любви или новогодний розыгрыш» (в ролях: Егор Бероев, Ева Авеева, Марина Дюжева и другие). Оба фильма предназначены для самой широкой аудитории и продолжают традиции искреннего и трогательного кино, которое рассказывает о людях и их судьбах, об их мужестве и благородстве, о любви и ненависти, о важных общечеловеческих ценностях. Картины в январе 2009 года выпущены на DVD (тираж: по 10 тысяч). Также закончено производство телевизионного сериала «Дело было в Гавриловке – 2» (12 серий), премьерный показ которого состоялся на канале ТВЦ, сериал выпущен на DVD тиражом 20 тысяч экземпляров.

В августе 2008 года в съемочный период вошли два полнометражных исторических проекта: «Варвара» (Кинокомпания Страна совместно с Компанией «Топ лайн групп») и «Дикое счастье» (Кинокомпания Страна при поддержке

Министерства культуры Свердловской области), производство которых полностью осуществляется на производственно – технической базе Свердловской киностудии. События фильма «Варвара» происходят в XIII веке на западных рубежах Великой Киевской Руси. В основе сюжета правдивая драматическая история перерождения молодой крестьянской девушки в воина, способного не только защитить свою честь, но и освободить свой народ (в ролях: Анна Снаткина, Евгений Сидихин, Владимир Гостюхин, Станислав Любшин и другие). «Дикое счастье» - история, созданная по мотивам романа Д.Н. Мамина – Сибиряка. Золотая жила, найденная главным героем Гордеем Брагиным, дается ему как испытание. Проверку золотом проходят все герои фильма, которые по-разному относятся к таким понятиям как богатство и власть. Это фильм о русском характере, который за два века совсем не изменился: люди остались те же, обстоятельства те же (в ролях: Сергей Безруков, Ирина Скобцева, Андрей Мерзликин, Анна Герман, Михаил Парейченков и другие). Сейчас проекты находятся в монтажно-тонировочном периоде.

В 2008 году при участии киностудии снято более девяти документальных фильмов, в том числе «Говорит Свердловск!» о Юрии Левитане, голос которого называют голосом эпохи, это он вселял надежду в первые, самые тяжелые месяцы войны, это его Гитлер объявил врагом №1; и фильм «Студент», который открывает правду о войне, в частности о битве на дальних подступах к Москве, и какими жертвами это обошлось не только советскому народу, но и всем тем, кто участвовал в этой битве.

Весной – летом 2008 года российские кинопродюсеры оказались на длительное время лишены финансирования своих текущих проектов, что в сочетании с началом экономического кризиса к осени повлекло за собой остановку производства множества отечественных кинофильмов и телесериалов.

Удорожание кредитов и замедление инвестиционных процессов в мировой экономике привели к уменьшению «доступности» средств для целей кинопроизводства, что не только способствовало остановке текущих съемок кинокартин, но и будет иметь долгосрочные последствия в целом для отрасли: количество новых фильмов на кино- и телеэкранах в России и в мире сократится, а кинопроизводство станет дешевле. Уже сейчас на рынке стоимость кинотехнологических услуг упала в среднем на 30%, а по некоторым позициям до 70%.

Важно отметить, что существующие российские государственные студии даже до момента наступления финансового кризиса не располагали достаточными ресурсами для быстрого развития и занимали незначительную долю на рынке Европы и мира. Сложившаяся же сегодня ситуация может сильнее ослабить позиции государственных киностудий на рынке по сравнению с частными компаниями.

В период трансформации экономики и рынков особенно актуальным становится создание Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, возглавляемого непосредственно Председателем Правительства РФ Владимиром Путиным для поддержки национальных кинокомпаний (Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 года).

Учитывая это, дальнейшее эффективное развитие Свердловской киностудии может быть достигнуто путем вхождения ее в национальный парк кино.

Проект «Национальный парк кино» - предполагает создание вертикально-интегрированного творческо-производственного кластера с современной медиа инфраструктурой, оперирующий одновременно не только в рамках производства фильмов, но и во всех смежных секторах, включая дистрибьюцию, продвижение фильмов и видео контента к зрителю.

В соответствии с поручением Аппарата Правительства РФ (исх. №П44-24965 от 04.09.2007г.), Министерства культуры и массовых коммуникаций (исх. №6178-01-50/04-ДА от 04.10.2007г.) и отраслевым заключением Роскультуры (исх. №01-09-2195 от 04.07.2007г.) была осуществлена разработка документов по реализации проекта, которые в соответствии с требованиями Росимущества (исх. №ЮМ-11/26415 от 24.09.2007 г.), были направлены на рассмотрение в Министерство культуры и Росимущество для подготовки Правительством РФ соответствующего решения.

В соответствии с письмом Аппарата Правительства РФ (исх.П44-29731 от 17.09.2008г.), Министерство экономического развития РФ (исх.Д08-2928 от 15.10.2008г.), предложило учесть в рамках проекта по «Уральскому кинопарку» концепцию развития киностудий страны. Одновременно в соответствии с решением совещания по вопросам кино, с участием Председателя Правительства Путина В.В. (Санкт-Петербург, 07.10.2008г.) Министерством культуры РФ были подготовлены предложения по концепции.

В результате подобного решения частные инвесторы и профессиональные операторы кинорынка, с чьим участием создается кинопарк, под гарантированные объемы производства в течение нескольких лет смогут направить собственные и привлеченные внебюджетные инвестиции на глубокую модернизацию киностудии и обучение технического персонала, что создаст качественно новые предпосылки развития российской киноиндустрии, как мощного ресурса, поддерживающего инициативы государства по решению системных государственных задач в сфере культуры и идеологии.

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 2008. Представление возможностей СВЕРДЛОВСКОЙ КИНОСТУДИИ в целях привлечения российских и международных проектов для производства Урале на кинотехнологической базе.

✓ Коллекция фильмов, произведенных на базе Свердловской киностудии, дважды в 2008 году представлена на Международном рынке вещательного контента «Moscow TeleShow» (14-16 мая 2008 года и 12-14 ноября 2008 года).

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

- ✓ Производство презентационных материалов Свердловской киностудии (мультимедиа презентации и презентационного фильма) для потенциальных клиентов ОАО.
- ✓ Представление коллекции фильмов ОАО на международном телерынке Discop в Будапеште (18-20 июня 2008 года).
- ✓ Представление коллекции фильмов ОАО на World Content Market в Праге.
- ✓ Участие и представление возможностей киностудии на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM'08.
- ✓ Участие Свердловской киностудии в конференции «Российская киноиндустрия – 2008». Ведение секции «Новые киностудии» Генеральным директором ОАО.
- ✓ Информационное сотрудничество с профессиональными федеральными СМИ (Action, Кинобизнес), а также ведущими СМИ, освещающими киноотрасль.

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

- ✓ Выпуск и распространение профессионального ревью PROкино.
- ✓ PR – статьи в региональных и федеральных СМИ.
- ✓ Представление Свердловской киностудии и проекта национального кинопарка на выставке инвестиционных проектов Свердловской области, проходящей в рамках XIII Российского экономического форума.

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 2007 году (февраль 2008).
- ✓ Организация открытой выставки, посвященной 65-ти летию Свердловской киностудии.
- ✓ При участии общества организация и проведение программы продвижения и специальных премьер грандиозного кинопроекта АДМИРАЛЬ в пяти регионах России (Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Пермская области).
- ✓ Организация и проведение премьеры телевизионного фильма «Разрешите тебя поцеловать». Производство фильма полностью осуществлялось на кинотехнологической базе ОАО.
- ✓ Премьерный показ телевизионного сериала «Дело было в Гавриловке-2» на канале ТВ Центр.
- ✓ При участии Общества организация и проведения премьеры исторического многосерийного фильма «Серебро».
- ✓ Проведение конкурса киносценариев в рамках Шестого международного конкурса драматургов «Евразия – 2008» с целью поиска и продвижения молодых киносценаристов, формирования сценарного портфеля для производства фильмов и телесериалов на наиболее актуальные темы современного общества.
- ✓ При участии Общества организация и проведения торжественной церемонии награждения заслуженных уральских кинематографистов почетными грамотами и благодарственными письмами от Министерства культуры РФ, Министерства культуры Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга в рамках празднования 100-летия российского кинопроизводства.

- ✓ Организация открытых съемочных дней для СМИ проектов, производство которых осуществляется на базе ОАО.
- ✓ При участии Общества организация и проведение Сбора кадетских школ - интернатов Свердловской области.
- ✓ Организация посещения премьеры фильма АДМИРАЛЬ в Екатеринбурге лучшими кадетами Военно-морской школы – интерната города Сысерть.
- ✓ В 2008 году экскурсии на Свердловскую киностудию посетили 15 тысяч детей.
- ✓ При участии Общества более 100 человек прошли обучение в киношколе.
- ✓ Организация и проведение Творческой встречи студентов киношколы с французским режиссером документалистом Даниелем Леконтом.
- ✓ Проведение серии мастер – классов профессионалов кино с молодыми специалистами и студентами киношколы: мастер-класс режиссера А. Сокурова; мастер-класс режиссера А. Мамедова; мастер-класс режиссера В. Кобзева; мастер-класс режиссера В. Рубанова; мастер-класс М. Чурбанова по материалам фильма «Адмираль»; мастер-класс М. Чурбанова «Современный кинобизнес».
- ✓ Организация и проведения Дня открытых дверей на Свердловскую киностудию.
- ✓ Организация экскурсий на киностудию для детей-сирот.

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

Сегодня мировой медиарынок находится в зоне риска. Летом 2008 года началось систематическое падение котировок акций зарубежных кинокомпаний, на биржах в Нью-Йорка и Парижа. При этом по итогам года одни компании потеряли более половины стоимости своих активов, например корпорации Sony, EuropaCorp, в состав которой входит производственная студия Люка Бессонна, и New Corporation, частью которой является кинокомпания 20th Century Fox. К осени 2008 года российские продюсеры практически полностью остановили производство множества кино- и телепроектов, что повлекло резкое сокращение рынка кинотехнологических услуг, а соответственно падение цен на услуги киностудии (по некоторым позициям до 70%).

По мнению многих экспертов, для российской киноотрасли ситуация в мировой экономике и в России может стать необратимой и привести к потере рынка, даже внутри страны. Тем более, что существующие государственные студии, начиная с начала 90-х и до мирового финансового кризиса практически не располагали механизмами и ресурсами для глубокой модернизации и развития и занимали незначительную долю на рынке Европы и мира. В результате, могут окончательно ослабнуть позиции российских киностудий по сравнению с иностранными компаниями, в первую очередь из США, активно приходящих в Россию. Наиболее вероятен сценарий, при котором студии будут вынуждены сократить, а по каким-то направлениям, даже прекратить свою профильную деятельность.

Между тем, именно на фоне общего экономического спада в мире, своевременные и инновационные решения Правительства в медиасфере могут заложить основу конкурентоспособности российской киноотрасли и, во многом, всей российской экономики на мировом рынке. Не секрет, что именно успешный прокат ряда картин в 30-х возвестил о начале выхода американской экономики из кризиса, а

успешное шествие через границы фильмов Голливуда предварило успех «идеологии доллара» и американских технологий и товаров во всем мире, включая Россию.

В периоды трансформации рынков и экономики всегда эффективна государственная политика стартовых инновационных инвестиций и политических макроэкономических решений. Это с успехом демонстрируют действия Правительства России в настоящий момент в других сферах. В 30-е годы в США именно крупные компании Голливуда, пользовавшиеся скрытой поддержкой государства через различные механизмы, начавшие производить кино для массового зрителя, выступили одним из действенных инструментов по выводу отрасли и, во многом, экономики страны из депрессии, а затем, быстро завоевали большую часть мирового рынка.

Национальные киностудии, начиная с советского периода по сути представляют собой кинофабрики – производственные мощности. Даже во время успешного функционирования, студии фактически выполняли производственные заказы, планирование, финансирование и прокат которых осуществлялся «продюсером» - государством в лице ГОСКИНО СССР. При этом, для успешной конкуренции на национальных и международном рынках ведущие компании кинематографических государств, в первую очередь – США, являются вертикально-интегрированными компаниями (мейджорами).

В целях реализации стратегии развития на базе старых российских киностудий конкурентно-способных на мировом рынке диверсифицированных национальных компаний разработана концепция национального парка кино «Уральский кинопарк».

Проект предполагает создание вертикально-интегрированного творческо-производственного кластера с современной медиа инфраструктурой, оперирующий одновременно не только в рамках производства фильмов, но и во всех смежных секторах, включая дистрибьюцию, продвижение фильмов и видео контента к зрителю.

Залогом успешной реализации проекта является не только длительная и успешная история Свердловской киностудии, но и успехи развития кино в центре России в последние годы.

На базе Свердловской киностудии, с участием Группы компаний СТРАНА, в 2008 году завершены проекты: «Адмираль», «Путь на Мангазею», «Дело было в Гавриловке-2», «Разрешите тебя поцеловать», «История любви или новогодний прикол», «Говорит Свердловск» (Левитан). В производстве: «Варвара» (Россия, 13 век), «Дикое счастье» (Д. Мамин-Сибиряк), «Ангелы», с участием ведущих российских актеров: С.Безруков, Е.Сидихин, А.Снаткина, С.Люпшин, В.Гостюхин, И.Скобцева, М.Пореченков.

Размещение натурной площадки кинопарка с дополнительными павильонами и инфраструктурой планируется вблизи международного аэропорта «Кольцово».

Уставный капитал кинопарка - 200 миллионов рублей, вклад Российской Федерации будет предусмотрен путем внесения 100% акций ОАО «Свердловская киностудия».

Реализация проекта на Урале позволит Российской Федерации достигнуть стратегических целей: сформировать современную урало-сибирскую школу кино, (через создание института профессионального образования), производить на Урале уникальный продукт (фильмы) и включить территорию Урала и Сибири в международную кинологистику.

Успешное развитие киноотрасли в условиях глобализации экономики, развития цифровых технологий и изменения мировой финансовой системы обеспечит условия, при которых российские кинопарки могут стать не только стратегическими точками

роста, но и тем инструментом, который напрямую влияет на сознание и жизненные выборы населения, на мотивацию к функциональному и эффективному участию каждого россиянина в экономическом и социальном развитии страны.

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. Распоряжением Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №165 от 09 июня 2008 года, было принято решение о выплате акционерам дивидендов по итогам 2007 года в размере 1 231 000 рублей. Вся объявленная сумма дивидендов была выплачена единственному акционеру ОАО «Свердловская киностудия» - Российской Федерации.

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 крупные сделки Обществом не совершались.

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 Роскультуры (акциями эмитента в отчетном году не владел, должностей в ОАО «Свердловская киностудия» не занимает);
2. **Гриднева Наталья Владимировна** – начальник отдела федеральный государственных унитарных предприятий и акционерных обществ договорно-правового управления Роскультуры (акциями эмитента в отчетном году не владела, должностей в ОАО «Свердловская киностудия» не занимает);
3. **Илизиров Станислав Беньяминович** – заместитель начальника отдела федеральный государственных унитарных предприятий и акционерных

обществ договорно-правового управления Роскультуры (акциями эмитента в отчетном году не владел, должностей в ОАО «Свердловская киностудия» не занимает);

4. **Вагина Татьяна Васильевна** – начальник отдела приватизации федерального имущества и корпоративного управления Территориального управления Росимущества по Свердловской области (акциями эмитента в отчетном году не владела, должностей в ОАО «Свердловская киностудия» не занимает);
5. **Жилин Игорь Анатольевич** – ведущий специалист – эксперт отдела приватизации федерального имущества корпоративного управления Территориального управления Росимущества по Свердловской области (акциями эмитента в отчетном году не владел, должностей в ОАО «Свердловская киностудия» не занимает).

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. Акциями 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,	Ст.13. п.13.14. Устава Общества

	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.	
2	<p>Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 4. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 5. доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 6. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом. 	Ст. 8. п.8.11. Устава Общества
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>	Ст.13. п.13.16. Устава Общества
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>	Ст.13. п.13.32. Устава Общества
Совет директоров общества		

<p>5</p>	<p>Полномочия и компетенция членов Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 8. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 9. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 10. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 11. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 12. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 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; 14. создание и ликвидация филиалов, открытие и 	
----------	--	--

	<p>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>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>	<p>Ст.14 п. 14.2. Устава Общества</p>
<p>6</p>	<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>	
<p>7</p>	<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</p>	<p>Ст.14 п. 14.4. Устава Общества</p>

	ГОЛОСОВ.	
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 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>	Ст. 14. абз. Заседание совета директоров
Исполнительный орган		
9	<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</p>	Ст. 15. Устава Общества

	<p>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>	
Секретарь общества		
10	<p>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.</p>	
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	<p>Положения об информационной политике, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации, отсутствует.</p>	
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 	Ст. 17. п.17.5. Устава Общества

	<p>экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <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>	
<p>14</p>	<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>	<p>Ст. 17. п.17.1. Устава Общества</p>
<p>15</p>	<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>	
<p>16</p>	<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</p>	<p>Ст. 17. п.17.6.Устава Общества</p>

	Обществе.	
Дивиденды		
17	Положение о дивидендной политике, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов, отсутствует.	

Генеральный директор _____ М.А. Чурбанов

Главный бухгалтер _____ О.В. Шустова