

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

Годовой отчет

**Открытого акционерного общества
«СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ»**

за 2011 год

**Екатеринбург
2012 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 01.01.2010 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 2011 года по 31 декабря 2011 года ОАО «Свердловская киностудия» достигнуты следующие результаты:

1.1.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2011 году составила 42 287тыс. рублей, без НДС.

1.1.2. Общая рентабельность услуг ОАО «Свердловская киностудия» составила 1,56%.

1.1.3. Чистая прибыль ОАО «Свердловская киностудия» составила 418 тыс. рублей.

1.1.4. Прибыль, рекомендованная для выплаты дивидендов акционеру ОАО «Свердловская киностудия» - Российской Федерации – 105 тыс. рублей.

1.1.6. Стоимость чистых активов составила на 1 января 2012 года –58680тыс. рублей.

1.1.7. Осуществлено инвестиций на сумму 10 468 (инвестиции в кинопроизводство) тыс. рублей, в том числе НДС.

1.1.8. Среднесписочная численность персонала ОАО на 1 января 2012 года составила 80 (Восемьдесят) сотрудников, в том числе работающие по гражданско-правовым договорам, оказывая услуги киностудии, среднемесячная заработная плата сотрудников составила 11 903 (Одиннадцать тысяч девятьсот три) рубля.

2. Положение общества в отрасли

В настоящий момент продолжается развитие киностудии в соответствии с выбранной ранее стратегии развития компании. Происходит переход студии из формата «кинофабрики» в формат «регионального минимейджора» - компании, способной создавать конкурентоспособный продукт для массовой зрительской аудитории в кинотеатрах, а также оказывать сервис внешним компаниям на территории Урала.

В контексте форматов и жанров проектов, планируемых киностудией совместно с независимыми кинокомпаниями и дистрибьюторами, перспективы своего развития киностудия связывает с разработкой и реализацией кинопроектов в психологическом жанре, в стилистике мистического кино, мелодраматичных историй, а также приключенческих проектов в жанре современной сказки для молодежной, подростковой и семейной аудитории, мелодраматических проектов для ТВ.

Студия стремится, чтобы появились фильмы, снятые в России о российской жизни, о насущных проблемах, о том, как можно, сегодня, в современном стремительно меняющемся мире, обрести внутреннее спокойствие, любовь близких и успех в обществе.

С технической точки зрения новая стратегия развития базируется на освоении современных высокотехнологичных цифровых технологий производства фильмов, с использованием комбинированного изображения анимированных объектов и персонажей с хромакейными съемками. Изменения на рынке контента в сфере его доставки зрителю планируется учесть путём создания высокоэффективной возможности для производства и показа малобюджетного ТВ-контента для Интернет-каналов.

В целях формирования нового поколения кинематографистов и выявления талантливой молодежи на базе Свердловской киностудии продолжается развитие Школы кино. В ней получают базовые знания по самым востребованным специальностям: основы сценарного мастерства, режиссуры, профессии оператора, звукорежиссера, монтажера, актёра. Известнейшие российские режиссёры

проводили в её стенах свои мастер-классы: Н.Михалков, А.Сокуров, Д.Астрахан, Нил Ландау; с участием выпускников школы произведен уже не один фильм и сериал, студенты школы участвуют в съёмках фильмов развивающей тематики для юного зрителя.

Подобная интеграция с некоммерческим образовательным проектом крайне перспективна для создания в компании в ближайшем будущем конкурентоспособной команды молодых профессионалов, владеющих современными технологиями производства и продюсирования проектов в кино, ТВ и сети Интернет.

Есть и еще одна задумка - создание в Екатеринбурге школы сценаристов, которая соединит российскую психологическую школу и голливудскую технику создания сценариев для кино и ТВ. По словам одного из успешных сценаристов Нила Ландау: «В России самый перспективный в мире рынок кино и теле-контента после США. Необходимо вывести русское кино на новый уровень».

В декабре 2011 года завершен монтажно-тонировочный период производства полнометражного кинофильма «ЗОЛОТО» и напечатана первая копия фильма. Премьера и прокат фильма планируются осенью 2012 года. Главную роль Гордея Брагина - простого владельца лавки, в силу объективных обстоятельств, возникшей не по его вине, ставшего золотодобытчиком, при этом весьма успешным, исполнил любимый и уважаемый активной молодой и зрелой зрительской аудиторией – Сергей Безруков. Яркие и необычные для своего амплуа образы создали звезды российского кино Михаил Пореченков и Андрей Мерзликин. Ключевую роль матери сыграла легендарная российская актриса - Ирина Скобцева-Бондарчук - известная в т.ч. по кинофильму «Отелло», реж. С.Юткевич, получившем в своё время Золотую пальмовую ветвь на Фестивале в Каннах в 1961 году - супруга великого русского режиссёра Сергея Бондарчука, известного и в России, и в мире.

Инновации при производстве фильма:

- Введение философско-мистической линии через драматургический ход – игровой пересказ героями легенды-притчи;
- Оптимизация менеджмента - актерская команда привлечена с аккордной оплатой «за проект», что позволило обеспечить высокую степень включенности в проект при разумном бюджете на «дреам-каст»;
- Уникальные аутентичные места съемок;
- Масштабные декорации на берегу знаменитой реки Чусовая;
- Особое внимание к историческим деталям;
- Инновационные решения на стадии *postproduction* в части звукового дизайна, озвучания в «голивудском стиле» и цветокоррекции ИЗО;
- Музыка в фильме скомпилирована из оригинальных треков и приобретенных композиций, которые максимально приближены к голливудской оркестровой музыке.

Фильм еще на стадии производства принял участие в программе «Новое русское кино» в рамках Каннского фестиваля 2011 в Русском павильоне.

На базе киностудии в 2012 году планируется завершение производства приключенческого исторического кинофильма для массовой зрительской аудитории для кинотеатрального показа «ВАРВАРА», в котором приняли участие Евгений Сидихин, Анна Снаткина, Станислав Любшин, Владимир Гостюхин, Екатерина Семёнова и другие. Такого уровня продакшн фильмов, в технологическом и творческом аспектах, на Урале не осуществлялся со времени съемок фильма «Демидовы». Рабочий материал соответствует лучшим образцам современного экшн-фильма.

При участии студии завершается фильм для молодежи о проблеме наркомании – «Забава» (режиссер Руслан Бальтцер – «Даже не думай» 1 и 2 части, «Дерзкие дни» и пр., релиз – 2013 год).

В 2011 году продолжалась работа по завершению производства детского научно-фантастического телефильма о юных ученых-исследователях «Я ВЕРНУСЬ» с участием студентов Школы кино.

Особое направление в работе студии – новый подход к созданию документальных фильмов с целью вовлечения все большего количества талантливой молодежи с новыми вдохновляющими идеями для производства современных научно-развлекательных и познавательных фильмов для широкой зрительской аудитории, посвященных наиболее ярким, актуальным и интересным современным феноменам и тенденциям в науке, образовании, промышленности и экономике, культуре и искусстве России и мира, содержащих образы, отвечающие национальным приоритетам и интересам Российской Федерации в соответствующей сфере. В 2011 году завершены первые проекты «Нано», «Нефть – кровь цивилизации», «Интуиция», фильм об уральском заводчике 18 века - «Турчаниновъ». Проведены съемки документальных фильмов «Курс на Сколково» (о талантливых юных изобретателях Екатеринбурга и Свердловской области), «Киномагнат» (о российском кинопромышленнике Александре Ханжонкове), «Геополитика третьего тысячелетия», «Номо computeris. Человек компьютерный», «Власть золота», начаты производство проекта «Тайные учителя».

В настоящее время проекты реализуются при частичной государственной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, но конечная цель данного проекта – сделать подобный формат самодостаточным продуктом рынка аудиовизуального контента, создаваемым по принципу частичной, а в последствии – полной, самоокупаемости.

Не менее важное направление работы – презентационные проекты, созданные на базе студии - «Новые дороги России», «Титановая долина», «Доступное жилье», «Чемпионат мира по футболу - 2018», «Кросс наций», «4 ноября», «Открытие центрального стадиона», «Лыжня России - 2012», «500 бассейнов». Данные проекты по духу продолжают лучшие традиции документальных киножурналов, только делаются с интеграцией в изображение постановочных кадров и презентационных съемок событий и объектов.

С 2011 года на базе студии начато производство экспериментальных программы для молодежи на ТВ и в сети Интернет - «ЧТО!». На ТВ-канале Свердловской области - ОТВ – выпуски программы выходили в течение года в эфир. Проект производился совместно с участниками КВН-команд и при поддержке Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

3. Маркетинговая программа

Кинорынок имеет свои специфические отличия от других рынков, где уровень предложения товаров и услуг напрямую зависит от объемов их производства.

Определяя концепцию маркетинга кинорынка, необходимо подчеркнуть, что маркетинг в кино – это взаимосвязанный, двуединый процесс: с одной стороны, это тщательное изучение мотивов и желаний многомиллионной аудитории, ориентация фильмопроизводства на ее требования, адресность выпускаемых фильмов; с другой стороны, активное воздействие на рынок и существующий спрос при помощи рекламно-информационной деятельности, а также на формирование потребностей и зрительских предпочтений.

Программа по маркетинговому обеспечению развития ОАО «Свердловская киностудия» всегда направлена на:

- привлечение профильных клиентов (производители кино и ТВ) из других регионов и клиентов из других отраслей экономики для производства промофильмов и рекламных проектов, формирование конкурентоспособности студии как «регионального минимейджора» в центре России;
- повышение инвестиционной привлекательности производства и проката кино- и телепроектов на Урале и в стране, в целом;
- развитие международных связей и контактов;
- сохранение и улучшение положительного имиджа федеральной компании.

За отчетный период Свердловской киностудией был осуществлен ряд мероприятий по продвижению на рынок, сохранению объема продаж и доли рынка, студия, в том числе, принимала через представителей участие в международных и общероссийских событиях в мире кино.

4. Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности:

- Организация и проведение открытого семинара для сотрудников и молодых творческих специалистов и менеджеров, работающих в сфере кинопроизводства, кинопроката и кинопоказа, телевидения, рекламы и интернет-медиа на Урале. Ведущим семинара (мастер-класса) 24 по 27 ноября 2011 года выступил сценарист из Лос-Анжелеса - Нил Ландау. Один из учеников Нила «создал» Джека Воробья. А сам он участвовал в таких супер успешных проектах, как «Человек Паук» и «Путь Карлито». Но самое главное – Нил несколько лет работал – участвовал в адаптации и съемках сериалов, ставших образцом для российского телевидения: Бедная Настя, Не родись красивой, Талисман любви...

- 10 сентября 2011 группа студентов и преподавателей Школой кино и медиабизнеса отправилась в Учебный центр Ciudad de la Luz «Город Света»

основанный на киностудии Ciudad de la Luz - которая находится на юго-востоке Испании город - Аликанте на берегу Средиземного моря. Город знаменит своей крепостью - Санта-Барбара и тем, что в нем более 300 дней в году светит солнце. Это учебное заведение, в котором обучается не более 300 человек по одной четырехгодичной бакалаврской программе "Аудиовизуальные коммуникации". Целью студенческого проекта является совместное кинопроизводство, обмен опытом в области образования и культуры. В проекте принимают участие около 10 испанских и российских студентов. В феврале 2012 г. Екатеринбург с ответным визитом посетила группа студентов из киношколы Испании, которая в течение двух недель работала с учащимися Школы кино.

- Представление Свердловской области как региона для кино и студии на международном кинорынке в Каннах;
- Производство презентационных материалов Свердловской киностудии и технических мощностей (мультимедиа презентации, презентационные фильмы, буклеты) для потенциальных клиентов и инвесторов ОАО.
- Производство презентационных материалов фильмов Свердловской киностудии (мультимедиа презентации, презентационные ролики, буклеты) для потенциальных инвесторов ОАО.
- Информационное сотрудничество с профессиональными федеральными СМИ («Action», «Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика»), а также ведущими СМИ, освещающими киноотрасль, региональными СМИ.

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

- PR – информационные материалы, телевизионные сюжеты, интервью первых лиц в федеральных и региональных СМИ.
- Организация открытых съемочных дней для представителей 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 2011 году.
- Организация и проведение торжественного поздравления ветеранов-сотрудников и режиссеров киностудии (май 2011 года).
- Организация и проведение торжественное поздравления работников кинофабрики, режиссеров, партнеров и клиентов с Днем Российского кино (август 2011).
- В 2011 году в рамках совместной программы со Школой кино и медиабизнеса по профориентации школьников Свердловскую киностудию посетили с экскурсиями 13 602 ребенка.
- При поддержке студии, с практикой на проектах на базе кинофабрики, более 120 слушателей прошли обучение в киношколе.

7. Приоритетные направления деятельности общества,

перспективы развития и описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью

Ключевым стратегическим решением для изменения динамики развития студии всегда остается увеличение объемов собственного производства и производства зависимыми студиями на базе кинофабрики путём привлечения заёмных средств или собственных средств продукции, а также:

- Привлечь к фильмам для кинотеатров, сериалам и фильмам для ТВ и иному медиаконтенту, производимому компанией, интерес дистрибьюторов и массовой зрительской аудитории внутри страны и за рубежом, завоевать доверие и интерес к контенту компании, в первую очередь, молодого зрителя.
- Обеспечить доходность инвестиций в проекты компании на уровне не ниже 20% годовых, тем самым завоевать доверие профильных инвесторов и дистрибьюторов, а также, обеспечить возможность привлечения инвестиций в кино и медиа от непрофильных инвесторов.
- Обеспечить продвижение Свердловской области (региональных и российских компаний, действующих на Урале) на российском и международном рынке.

Для повышения эффективности деятельности – валовой выручки и рентабельности деятельности необходимо увеличения объёма кинопроизводства на базе компании за счёт привлечения внешних инвестиций в создаваемые при участии компании проекты, а также, на приобретение и освоение новых кинотехнологий, в первую очередь цифровых, на приобретение нематериальных активов – вторичных прав на фильмы для увеличения объёма продаж на рынке телеконтента. В целом, инвестиции в приобретение прав будет осуществляться сразу в пакет проектов, с обязательным соблюдением принципа частичного финансового участия – разделения рисков с независимыми продюсерами (не более 85%) при контроле целевого характера расходования бюджетов проектов, как в отношении готовых проектов, так и в отношении находящихся в стадии производства (инвестиции в стоимость производства проекта в обмен на долю доходов от реализации инвестируемого фильма в будущем). Данный подход позволяет существенно диверсифицировать риски компании, что и применяется активно мейджорами и крупными кинокомпаниями в мире. Кроме того, такой подход, позволит увеличить объём валовой выручки компании, как от технологических услуг, так и за счёт доли от валовой прибыли от продаж самого контента.

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 №199-р от 20 июня 2011 года, было принято решение о выплате акционерам дивидендов по итогам 2010 года в размере 180 250 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 совершалось.

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. **Вагина Татьяна Васильевна** – начальник отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области (акциями эмитента в отчетном году не владела, должностей в ОАО «Свердловская киностудия» не занимает);

2. **Жилин Игорь Анатольевич** – главный специалист – эксперт отдела приватизации федерального имущества и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области (акциями эмитента в отчетном году не владел, должностей в ОАО «Свердловская киностудия» не занимает).

3. **Сумской Дмитрий Александрович** – независимый директор (акциями эмитента в отчетном году не владел, должностей в ОАО «Свердловская киностудия» не занимает).

4. **Флягина Елена Владимировна** – профессиональный директор (акциями эмитента в отчетном году не владела, должностей в ОАО «Свердловская киностудия» не занимает).

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

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 08 сентября 2011 года занимает Чурбанов Михаил Александрович, согласно учредительным документам – срок полномочий генерального директора истекает 09 сентября 2013 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 30 000 (тридцать тысяч) 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, базирясь 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 | Ст.13. п.13.14. Устава Общества |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| | 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. | <p>Ст. 8. п.8.11. Устава Общества</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 | | |

| | | |
|----------|---|--|
| <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 | |
|----------|---|--|

| | | |
|----------|---|---|
| | <p>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>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> | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| 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 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 директо</p> |
| 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</p> | <p>Ст. 15. Устава Общества</p> |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| | <p>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> | |
| 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)</p> | Ст. 17. |

| | | |
|-----------|---|--|
| | <p>Общества:</p> <p>1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;</p> <p>2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;</p> <p>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;</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>п.17.5. Устава 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</p> | |

| | | |
|------------------|---|---|
| | к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. | |
| 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> | <p>Ст. 17. п.17.6.Устава Общества</p> |
| Дивиденды | | |
| 17 | Положение о дивидендной политике, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов, отсутствует. | |

Генеральный директор _____ М.А. Чурбанов

Главный бухгалтер _____ Ю.Г. Серых