

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием
акционеров ОАО «Завод «Радян»
Протокол №1 от 20.04.2016г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «Завод «Радян»
Протокол №3 от 15 апреля 2016г.

«Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаем»
Члены Ревизионной комиссии Общества

Лобков А.Г.
Скрипникова Н.В.
Басов В.А.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества «Завод «Радян»
по итогам работы за 2015 год**

1. Сведения об обществе

Открытое акционерное общество «Завод «Радян» зарегистрировано решением Александровской районной государственной администрации Ставропольского края 20 октября 1992 года № 593. Срок действия общества не ограничен.

Открытое акционерное общество «Завод «Радян» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц и зарегистрировано в Инспекции МНС России по Александровскому району Ставропольского края 27 августа 2002 года за основным государственным регистрационным номером – 1022600507379.

Полное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Завод «Радян».**

Сокращенное наименование эмитента: **ОАО «Завод «Радян».**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, Промышленный проезд, № 2.**

Почтовый адрес: **356300, РФ, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, Промышленный проезд, № 2.**

Контактные телефоны: **(865-57) 2-73-93, 2-65-94, т/факс (865-57)2-65-95.**

E-mail: **Radian@RadianZavod.ru.**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.radianzavod.ru**

Реестродержателем ОАО «Завод Радян» является Ставропольский филиал закрытого акционерного общества «Сервис-Реестр».

Сокращенное наименование: **ЗАО «Сервис-Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь.**

Почтовый адрес: **355000, РФ, г. Ставрополь, ул. Ленина, № 392, офис 412-А.**

Тел/факс: **(865-2) 71-90-10**

Уставный капитал открытого акционерного общества «Завод «Радян» составляет **350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.** Он складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций),

в том числе:

- **привилегированных** именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая в количестве **8700** штук, государственный регистрационный номер **2-05-30825-Е от 12.05.2004г.**

- **обыкновенных** именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая в количестве **26300** штук, государственный регистрационный номер **1-05-30825-Е от 12.05.2004г.**

Распределение долей уставного капитала общества на 31.12.2015г – физическим лицам принадлежит 100% акций общества.

2. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Завод «Радиян» осуществляет свою деятельность на рынке более 40 лет. Все эти годы завод производил малогабаритные трансформаторы по заказам крупных предприятий, выпускавших телевизионную, бытовую технику, а позднее приступил к выпуску датчиков, дросселей, преобразователей и другого электронного оборудования для сельхозмашин. В настоящее время в номенклатуру выпускаемых предприятием изделий входят:

- малогабаритные трансформаторы (ТПР, ТВ-10, КЮГН и др.),
- датчики для с/х машин (ДО, ПРП, БД, ДПЗП, ДМУТ, ДУТ, ДЗБ и др.),
- системы контроля высева семян различной модификации (Скиф, Сармат) и датчики к ним,
- вендинговое оборудование (автоматы по продаже молока, газированных напитков и соков),
- изделия из ПВХ-конструкций (окна, двери),
- изделия из алюминиевого профиля (витражи, витрины),
- трубы удлинительные для систем вентиляции,,
- строительно-монтажные работы.

ОАО «Завод «Радиян» с каждым годом продолжает динамично развиваться, обеспечивая прирост объемов выпуска товарной продукции и имеет все необходимые производственно-технические возможности для оперативного выполнения заказов по всей освоенной номенклатуре и разработке новых модификаций по требованию заказчика.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Для динамичного развития Общества, обеспечения устойчивого финансового положения, надежной перспективы на будущее, основополагающим является определение приоритетных направлений развития общества.

Приоритетные направления развития завода в значительной степени определены профилем выпускаемой обществом продукции.

Главными приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- оперативное освоение новых типов трансформаторов
- автоматизация производственного процесса,
- освоение различных модификаций систем контроля высева семян, дополнительных комплектов и датчиков к ним,
- освоение алюминиевого литья отводов и поворотов для удлинительных труб отопительных систем,
- снижение себестоимости выпускаемых изделий,
- ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие действующего производства,
- поиск и расширение сбыта различных трансформаторов и дросселей, увеличение объема реализации систем контроля высева семян различных модификаций,
- проведение рекламных компаний и исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции, выпускаемой ОАО «Завод «Радиян», проведение на основе исследований, более целенаправленной работы по формированию и стимулированию спроса, мониторинг и анализ рынка родственной продукции в России в целом и в регионах,
- расширение дилерской сети, сторонних сервисных служб.

Главная цель выбранных направлений развития общества – увеличение товарного выпуска продукции за счет освоения производства новых конкурентоспособных изделий для с/х машин и оборудования и их поставке заинтересованным потребителям всех регионов страны, кроме того увеличение экспортной составляющей в товарном выпуске, планомерное увеличение средней заработной платы работников ОАО «Завод «Радиян», улучшение остальных технико-экономических показателей работы завода.

4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Работа Совета директоров за отчетный период строилась на основе разработанного плана работы, который включал в себя рассмотрение на Совете директоров вопросов касающихся деятельности общества и перспективы его развития, анализа динамики изменения финансово-экономического состояния, рассмотрение результатов работы структурных подразделений предприятия и всего общества в целом.

Основные показатели выполнения плана производства за 2015 год

№№	Наименование показателя	ед.изм.	2014г.	2015г.	темп роста, %
1.	Объем производства (без НДС)	млн.руб	37,8	45,6	120,6
2.	Объем реализации продукции собственного производства (без НДС)	млн.руб	91,7	131,2	143,1
3.	Прибыль чистая	млн.руб	6,7	17,9	267,2
4.	Численность	чел.	172	177	102,9
5.	Средняя з/плата	руб	17147	19729	115,1
6.	Среднемесячное поступление денег на 1 работника (выработка)	руб	44428	61770	139,0
7.	Среднемесячная прибыль на человека	руб	3246	8428	259,6

К числу вопросов, принятие решения по которым имеют большое значение для Общества, которые будут определять его дальнейшую динамику развития, финансово-экономическое состояние, материальное состояние работающих и акционеров в первую очередь необходимо отнести рассмотрение и принятие контрольных цифр финансового плана ОАО на 2016 год.

Рассмотрение этого вопроса на Совете директоров завершилось принятием контрольных цифр финансового плана на 2016 год с объемами реализации продукции 189381 т.руб, в том числе:

- ПВХ и строительно-монтажные работы - 4000 т.руб
- сдача недвижимости в аренду - 5200 т.руб
- прием платежей - 6000 т.руб
- участие в торгах - 10000 т.руб
- изделия для с/х машин - 61250 т.руб
- трансформаторы ТПР - 22300 т.руб
- системы контроля высева семян и датчики к ним - 59220 т.руб
- удлинительные трубы для систем вентиляции - 21000 т.руб

Реализация выбранных приоритетных направлений развития ОАО «Завод «Радиян» осуществляется прежде всего включением этих работ в ежегодные комплексные планы научно-технического прогресса.

В выполнении запланированных работ принимают участие все структурные подразделения акционерного общества, ведущая роль среди которых возлагается на отдел новой техники предприятия (ОНТ) и технологические службы предприятия.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

За период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г. ОАО «Завод «Радиян» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. измерения	Количество	Сумма (руб)
1	Газ сетевой природный	м3	128182	745800
2	Электроэнергия	квт/час	402808	1776900
3	Бензин и газ/пропан	л	117565	1628900
4	Диз.топливо	л	24937	355412
			ИТОГО:	4507012

6. Перспективы развития акционерного общества

Представленные в данном отчете показатели работы акционерного общества за истекший 2015 год свидетельствуют о продолжающемся развитии завода.

Это свидетельствует о том, что руководством открытого акционерного общества «Завод «Радан» правильно определяются ежегодное текущее и перспективное развитие завода, что находит отражение в ежегодных комплексных планах научно-технического прогресса акционерного общества.

В перспективе развития Общества, рассмотренной на 2016 год, профиль выпускаемой продукции остается прежним, но значительно пополнится новыми модификациями систем контроля высева семян, комплектов и датчиков для сеялок точного высева. Планируется расширение номенклатуры за счет освоения алюминиевого литья отводов и поворотов для удлинительных труб отопительных систем.

Кроме того предприятие не планирует отказываться от увеличения объемов выпуска традиционной продукции предприятия – трансформаторов, датчиков, преобразователей и т.д.

Таким образом, перспективы развития ОАО и профиль выпускаемой продукции четко определены и находятся под контролем руководства предприятия и Совета директоров.

Принципиальных изменений основной деятельности акционерного общества, выходящих за оговоренный выше профиль выпускаемой продукции, в ближайшее время не предусматривается.

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

28 апреля 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором было принято решение утвердить ставку дивиденда на одну привилегированную акцию – 77 рублей, на одну обыкновенную акцию – 70 рублей. Общая сумма начисленных дивидендов – 2510900 рублей. Дивиденды выплачены денежными средствами по безналичному расчету (на расчетные счета акционеров или почтовыми переводами по месту прописки) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 12 мая 2015 года. На 31.12.2015 года размер выплаченных дивидендов составил 2249716 рублей. Причина неполной выплаты дивидендов – неизвестны реквизиты акционеров.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

8.1. Отраслевые риски

Общество осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в сфере производства и реализации малогабаритных трансформаторов, датчиков для с/х техники, систем контроля высева семян. Существенное ухудшение ситуации в этой отрасли на внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на деятельности эмитента.

Основные факторы риска связаны с:

- возможным сужением круга потенциальных потребителей, связанного со снижением покупательной способности заказчика;
- входением в рынок дополнительных структур и зарубежных производителей;
- ростом конкуренции;
- ростом транспортных расходов;
- перебоями поставок сырья на предприятие, связанных с ухудшением финансового положения поставщиков;

В целях минимизации отраслевых рисков Общество ведет работу в следующих направлениях:

- оптимизация структуры производства и сокращение условно-постоянных расходов;
- модернизация выпускаемых изделий;
- использование гибкой системы скидок и расчетов за поставляемую продукцию.

Общество зависит от значительного изменения цен на сырье и энергетические ресурсы, их рост ведет к увеличению себестоимости продукции, и следовательно, увеличению цен на продукцию предприятия. В целях их дальнейшей минимизации общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных технологических материалов и комплектующих изделий.

8.2. Макроэкономические риски

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в с. Александровском Ставропольского края.

Основные факторы риска, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, следующие:

- возможное изменение законодательства Российской Федерации;
- изменение налоговой политики;
- нестабильность экономической ситуации в России в целом.

Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения минимальны, т.к. Ставропольский край имеет развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок минимальны, т.к. Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией.

8.3. Финансовые риски

Основными факторами финансовых рисков являются:

- изменения бюджетной политики в стране и регионе;
- изменения процентных ставок;
- нестабильная работа кредитных учреждений, банков-партнеров;
- нестабильность национальной валюты и финансового рынка.

Общество не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, поэтому данный риск отсутствует.

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества изменением курсов валют. Предприятие закупает ряд импортных товарно-материальных ценностей, цена на которые зависит от курса валюты, поэтому существует риск валютных потерь при увеличении курса валюты.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие падению прибыли и рентабельности его деятельности.

8.4. Правовые риски

Деятельность Общества на внутреннем рынке подвержена правовым рискам, связанными с возможными изменениями законодательства РФ, касающимися регулирования налогообложения и налогового контроля, лицензирования отдельных видов деятельности эмитента, а также с изменением судебной практики в сфере налоговых, таможенных и иных правоотношений, затрагивающих интересы Общества.

Деятельность Общества на внешнем рынке может подвергаться возможным изменениям валютного регулирования, правил таможенного контроля и таможенных пошлин.

В 2015 году у Общества отсутствовали риски, связанные с деятельностью по текущим судебным процессам, а также связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, ответственностью Общества по долгам третьих лиц.

Общество не участвовало в судебных процессах, оказывающих существенное значение на его деятельность. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре Общества.

9. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2015 году не было.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделки (в том числе займы, кредиты, залоги, поручительства), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в отчетном периоде не совершались.

11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Дата рождения	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля в уставном капитале эмитента, %	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
1	Богословский Валерий Александрович	04.04.1948г.	образование высшее, председатель Совета директоров	20,83	
2	Богословская Елена Вячеславовна	14.06.1949г.	образование высшее, зам.председателя совета директоров	19,7	
3	Богословский Александр Валерьевич	20.12.1977г.	образование высшее, генеральный директор	2,9	

4	Даниленко Екатерина Анатольевна	18.12.1958г.	образование высшее. Должность – нач. планового отдела	-	
5	Буклова Людмила Васильевна	02.04.1949г.	образование среднее- специальное, гл. бухгалтер	0,4	
6	Иванов Евгений Николаевич	16.01.1949г.	образование-среднее специальное, пенсионер		
7	Мелихова Галина Николаевна	12.03.1965г.	образование высшее, зам.ген.директора	0,7	

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор: Богословский Александр Валерьевич

Дата рождения: 20.12.1977г.

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 2,9%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Богословская Елена Вячеславовна, член Совета директоров – мать.

Богословский Валерий Александрович, председатель Совета директоров – отец.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором.

По решению общего собрания акционеров, полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров,
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает от его имени договоры и совершает иные сделки,
- утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств,
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств,

- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания,
- в установленном порядке утверждает цены и тарифы на продукцию и услуги Общества, условия сбыта продукции, оказания услуг,
- организует бухгалтерский учет и отчетность,
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

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

Членам совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

В соответствии с п.2 ст.64 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208 –ФЗ «Об акционерных обществах», по решению общего собрания акционеров, членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В соответствии с Положением о Совете директоров, принятому общим собранием акционеров от 17.06.2010г, освобожденному Председателю Совета директоров (Президенту Общества) установлен должностной оклад и выплачиваются иные вознаграждения в размере 60% от должностного оклада и иных выплат, получаемых Генеральным директором Общества.

Освобожденному Вице-Президенту Общества устанавливается должностной оклад и выплачиваются иные вознаграждения в размере 50% от должностного оклада и иных выплат, получаемых Генеральным директором Общества.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

14.1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе:

- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций,
- акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров,
- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем,
- акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров,
- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что акционеры имеют реальную возможность принять в нем участие.

14.2. Акционерам Общества предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества:

- установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплата,
- предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов.

14.3. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право Общество реализует путем:

- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров,
- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

14.4. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа Обществом обеспечивается следующим образом:

- установлен порядок ведения собрания, обеспечивающего возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы,
- избранием членом совета директоров и генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах,
- предоставление членами совета директоров, генеральным директором и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности,
- принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества (далее – корпоративный конфликт),

14.5. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членом совета директоров его акционерам.

14.6. Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. С этой целью совет директоров утверждает:

- приоритетные направления деятельности общества,
- финансовый план,
- процедуры внутреннего контроля.

14.7. Совет директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций возложенных на совет директоров. Для этого:

- члены совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства,
- члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров.

14.8. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительному органу Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа совету директоров Общества и его акционерам.

14.9. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительному органу Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа совету директоров общества и его акционерам.

14.10. Состав исполнительных органов Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы, для этого:

- генеральный директор и члены совета директоров избираются в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах,
- генеральный директор и члены совета директоров имеют достаточно времени для исполнения возложенных на них обязанностей,
- исполнительный орган действует в соответствии с финансовым планом Общества.

14.11. Практика корпоративного поведения обеспечивает 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.

- акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации,
- информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе,
- акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово – хозяйственную деятельность,
- в Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

14.12. Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

14.13. Для обеспечения эффективной деятельности Общества его исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования на территории которого находится Общество.

14.14. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.