

УТВЕРЖДЕН
советом директоров ОАО "Восход"
Протокол № 1 от 08.04.2010 г.




Председатель совета директоров
/Барышкова С.И.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Восход"

за 2009 год

Директор  /Ронжин С.И.

Главный бухгалтер  /Халбашкеева Н.Ф.

06.04.2010

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение общества в отрасли	2
2. Приоритетные направления деятельности общества;.....	3
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;.....	3
4. Перспективы развития общества;.....	3
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	3
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;.....	3
7. 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	4
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	5
9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;.....	5
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	6
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	6
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	6

1. Положение общества в отрасли.

Основные виды продукции (работ, услуг)

Наименование показателя	Отчетный период
Объем производства продукции, единиц (т.)	3662,2
Среднегодовая цена продукции, руб.	15575
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.	16281
Доля от общего объема выручки, %	90
Соответствующий индекс цен, %	

Система сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции (работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг).

Наименование продукции (работ, услуг)	Схема продаж продукции (работ, услуг)	Отчетный период
Зерновые	Прямые продажи, % Собственная торговая сеть, % Контролируемая торговая сеть, % Иное (указать), %	100
Наименование статьи затрат	Отчетный период	
Сырье и материалы, %	44	
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	10	
Топливо, %	19	
Энергия, %	1	
Затраты на оплату труда, %	9	
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %		
Отчисления на социальные нужды, %	1	
Амортизация основных средств, %	13	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	3	
иное, %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	
Выручка от продажи продукции(работ, услуг), %	90	

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

ОАО "Восход" приобретает для основной деятельности только отечественную технику, оборудование, сырье и материалы.

Основные поставщики:

1. ЗАО "Иркутскнефтепродукт" - ГСМ;
2. ООО КПС "Ресурс" - СЗР;

3. ЗАО "Облагроснаб" - зап. части;
4. ООО "УК "РИМ" – ГСМ, мин. удобрения, зап. части;
5. ЗАО Иркутские семена - семена.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

ОАО "Восход реализует свою продукцию только на территории Иркутской области, выйти за ее пределы не позволяют объемы производства, на которые влияют погодные условия. Негативным фактором так же является и местонахождение ОАО "Восход": 260 км от областного центра, что усложняет сбыт продукции и увеличивает накладные и транспортные расходы.

Использование новейших разработок СЗР (производство ЗАО Фирма "Август"), минеральных удобрений позволяют уменьшить влияние погодных условий, вырастить больший и качественный урожай зерновых. Наличие собственных сушильных установок и зерноскладов позволяют сохранить урожай и реализовать его не сразу после окончания сезонных полевых работ, а на условиях более выгодных для эмитента.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

- выращивание зерновых и зернобобовых культур;
- оптовая торговля зерном;
- транспортная обработка прочих грузов;
- прочая розничная торговля вне магазинов;
- деятельность агентов по оптовой торговле зерном;
- покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур.

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

Развитие ОАО «Восход» в отчетном периоде осуществлялось планомерно, в соответствии с утвержденным финансово-хозяйственным планом.

В целом предприятие обладает нормальной степенью ликвидности.

4. Перспективы развития общества

Предполагается последовательная работа по дальнейшему закреплению позиций ОАО «Восход» в сельскохозяйственном производстве, планируется внедрение новых технологий по возделыванию зерновых культур с минимальными затратами, с закупкой новой техники импортного производства.

Изменения планируются и в севообороте предприятия: ежегодно оставлять до 30% земель под паровые участки и дополнительно работать с сидеральными парами (донник).

Осуществлять оформление сельскохозяйственных земель: бывших земель ТОО «Холмогойское» и соседних земель ТОО «Тагнинское», в собственность ОАО «Восход».

В перспективе планируется строительство зерносклада на территории мхтока с объемом 3 000 тонн зерна.

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

Дивиденды в 2009 г. не объявлялись.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;

Отраслевые риски

К отраслевым рискам, влияющим на деятельность эмитента можно отнести: снижение ликвидности портфеля ценных бумаг эмитента, связанное с банкротством либо ликвидацией предприятия, а так же изменение цен на сельскохозяйственные культуры, горюче-смазочные материалы, снижение урожайности сельскохозяйственных культур, вследствие климатических условий, стихийных явлений: пожара, наводнения, землетрясения, оползня, потравы и других факторов, влияющих на производство сельскохозяйственных культур, т.к. основной деятельностью эмитента является выращивание зерновых и зернобобовых культур, оптовая торговля зерном и предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур.

Для снижения уровня этих рисков эмитент старается отслеживать ситуацию и своевременно принимать все необходимые меры. Проводятся различные мероприятия по улучшению состояния земель сельскохозяйственного назначения, например такие как:

- агролесомелиорация земель, которая заключается в проведении комплекса мелиоративных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защиты лесных насаждений;
- противоэрозионная защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях; полесозащитная - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;
- пастбищезащитная мелиорация, которая предотвращает деградацию земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;
- расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха;
- известкование почв - внесение в почву извести для уменьшения кислотности. Данный вид широко применяется в большинстве регионов страны и оправданно считается самым простым и надежным способом повышения плодородия почв;
- гипсование почв - внесение в почву гипсосодержащих материалов для нейтрализации избыточности щелочности, вредной для многих сельскохозяйственных культур;
- фосфоритование почв - внесение фосфоритной муки при освоении новых земель, что увеличивает содержание в них подвижных форм фосфора и его валовые запасы.

Страновые и региональные риски

Природно-климатические условия в Сибири, крайне затрудняют ведение устойчивого сельскохозяйственного производства. По данным ученых, около 80% сельскохозяйственных угодий в Сибири нуждаются в проведении различных видов мелиорации. В результате неустойчивости сельскохозяйственного производства происходят его значительные колебания. Негативно так же сказываются на деятельности эмитента последствия неблагоприятных природно-климатических условий, кроме этого капиталоемкий процесс составляет гидромелиорация, которая крайне необходима для сельскохозяйственных земель.

Для снижения уровня этого риска эмитент проводит ряд мероприятий, которые значительно повышают продуктивность сельскохозяйственных земель. Проводятся такие мероприятия как:

- полевые - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания лесных защитных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;
- первичная обработка почвы и рыхление, которые проводятся, как правило, при расчистке земель от древесно-кустарниковой растительности, камней, кочек, пней и мха. В качестве самостоятельного вида мелиорации земель эти работы применяются при коренном улучшении участков сенокосов и пастбищ со сгнившим травостоем и плотной дерниной, а также поросших редким и мелким кустарником. Такие участки обрабатываются фрезами, кустарниково-болотными плугами и дисковыми бородами.

Финансовые риски

Изменение валютного курса влияет на размер ставок рефинансирования, установленных ЦБ РФ, что оказывает немаловажное влияние на деятельность эмитента, т.к. эмитент в процессе осуществления своей хозяйственной деятельности использует заемные средства.

Для снижения уровня этого риска эмитент принимает различные меры, например, такие как:

- повышение качества продукции;
- снижение себестоимости продукции;
- повышение продажной стоимости продукции;
- снижение доли заемных финансовых средств в хозяйственном обороте.

Правовые риски

Такие риски как изменение гражданского, налогового законодательства не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента. Судебных процессов в отчетном периоде не было.

Риски, связанные с деятельностью эмитента:

Основной вид деятельности эмитента - выращивание зерновых и зернобобовых культур, оптовая торговля зерном, предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур.

К рискам, связанным с деятельностью эмитента можно отнести снижение урожайности сельскохозяйственных культур, вследствие климатических условий, стихийных явлений: пожара, наводнения, землетрясения, оползня, потравы и др.

Для снижения уровня этого риска эмитент старается отслеживать ситуацию и своевременно принимать все необходимые меры, проводя такие мероприятия как: внутрихозяйственное землеустройство. При проведении внутрихозяйственного землеустройства выполняются следующие виды работ:

- организация рационального использования земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства;
- разработка мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий, освоению новых земель, восстановлению и консервации земель, рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных воздействий.

Кроме этого эмитент осуществляет ряд мероприятий, которые значительно повышают продуктивность сельскохозяйственных земель:

- агролесомелиорация земель, которая заключается в проведении комплекса мелиоративных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защиты лесных насаждений;
- противозероэрозийная защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях; полевая - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;

7. 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;

• Кредитный договор № 096600/0029 от 20.05.2009г. на сумму 8 700 000 руб., сроком до 20 мая 2010г., под 18% годовых, цель договора - приобретение ГСМ, СЗР, мин. удобрений и зап.частей, заключенный с ОАО «Россельхозбанк».

Процентное соотношение суммы испрашиваемого кредита вместе с суммой плановых процентов к валюте баланса на последнюю отчетную дату - 16,82 %.

• Договор о залоге товаров в обороте № 096600/0029-3 от 20.05.2009г. на товары, принадлежащие ОАО «Восходу», находящиеся в торговом обороте, общей балансовой стоимости на 1 000 000 руб.

• Договор о залоге транспортных средств № 096600/0029-4 от 20.05.2009г. на транспортные средства, принадлежащие ОАО «Восходу», общей балансовой стоимости на 10 124 000 руб.

• Договор о залоге оборудования № 096600/0029-5 от 20.05.2009г. на оборудование, принадлежащие ОАО «Восходу», общей балансовой стоимости на 2 243 200 руб.

Сделки одобрены на заседании Совета директоров ОАО «Восход» 03 апреля 2009 г.

• Договор финансовой аренды (лизинг) №02/24-И от 21.08.2009г., заключенный с ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» предоставление во временное владение и пользования с последующим выкупом автомобиль FORD RANGER, на 36 месяцев.

Процентное соотношение суммы лизинговых платежей и выкупной цены к валюте баланса на последнюю отчетную дату - 2%.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров ОАО «Восход» 15 августа 2009 г.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении;

Сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;

Члены Совета Директоров ОАО «Восход», осуществляющие полномочия в период с 01.01.2009 по 30.04.2009

Ф.И.О.	Дата и место рождения, паспортные данные	Место работы	Количество акций, принадлежащих члену совета директоров
Ронжин Сергей Иванович	06.04.1967 г.р., место рождения: пос. Карабаш Бугульминского района Татарской АССР, паспорт гражданина РФ серии 2509 № 108319, выдан Отделом УФМС России по Иркутской области в гор. Ангарске и Ангарском районе 05.12.2008 года, зарегистрирован по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 19 микрорайон, д. 8, кв. 235.	Директор ОАО «Восход» с 2006 г. по настоящее время. Член совета директоров с 2001 г.	Акциями ОАО «Восход» не владеет
Барышкова Светлана Ивановна	08.02.1971 г.р., место рождения: г. Бугуруслан Оренбургской области, паспорт серии 2503 № 719127, выдан Отделом милиции № 2 УВД г. Ангарска Иркутской области 06.05.2003 года, зарегистрирована по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 2, кв. 19.	Директор НОУ «НШДС «Жемчужина» с 2006 года. Член Совета Директоров ОАО «Восход» с 2007 года.	Акциями ОАО «Восход» не владеет.
Мисюра Василий Федорович	30.10.1965 г.р., место рождения: Иркутская область, Заларинский район, д. Новочеремхово, паспорт серии 2500 № 353826, выдан ОВД Заларинского района Иркутской области 25.12.2000 года, зарегистрирован по адресу: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Шарагульская, д. 9.	Занимает должность исполнительного директора ОАО «Восход» с 2005 года. Член Совета Директоров ОАО «Восход» с 2006 года.	Акциями ОАО «Восход» не владеет.
Шевцов Андрей Анатольевич	15.12.1972 г.р., место рождения: гор. Ангарск Иркутской обл., паспорт серии 2501 № 642005, выдан Отделом милиции № 2 УВД г. Ангарска Иркутской области 07.09.2001 года, зарегистрирован по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 19 микрорайон, д. 6 «А», кв. 25. Акциями ОАО «Восход» не владеет.	Член Совета Директоров ОАО «Восход» в 2007, 2008 г.г.	Акциями ОАО «Восход» не владеет
Алексеева Людмила Александровна	08.11.1958 г.р., место рождения: г. Ангарск Иркутской области, паспорт серии 2504 № 213781, выдан Отделом милиции № 1 УВД г. Ангарска Иркутской области, зарегистрирована по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 178 квартал, д. 9, кв. 46.	Директор ООО «УК «РИМ» с 2009г., Член совета директоров ОАО «Восход» в 2005, 2008, 2009 г.г. Член ревизионной комиссии ОАО «Восход» в 2003, 2004, 2006, 2007 г.г.	Акциями ОАО «Восход» не владеет.

30 июня 2009 г. было проведено годовое общее собрание акционеров на котором был избран новый совет директоров в составе:

Ф.И.О.	Дата и место рождения, паспортные данные	Место работы	Количество акций, принадлежащих члену совета директоров
Ронжин Сергей Иванович	06.04.1967 г.р., место рождения: пос. Карабаш Бугульминского района Татарской АССР, паспорт гражданина РФ серии 2509 № 108319, выдан Отделом УФМС России по Иркутской области в гор. Ангарске и Ангарском районе 05.12.2008 года, зарегистрирован по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 19 микрорайон, д. 8, кв. 235.	Директор ОАО «Восход» с 2006 г. по настоящее время. Член совета директоров с 2001 г.	Акциями ОАО «Восход» не владеет
Барышкова Светлана Ивановна	08.02.1971 г.р., место рождения: г. Бугуруслан Оренбургской области, паспорт серии 2503 № 719127, выдан Отделом милиции № 2 УВД г. Ангарска Иркутской области 06.05.2003 года, зарегистрирована по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 2, кв. 19.	Директор НОУ «НШДС «Жемчужина» с 2006 года. Член Совета Директоров	Акциями ОАО «Восход» не владеет.

		ров ОАО «Восход» с 2007 года.	
Мисюра Василий Федорович	30.10.1965 г.р., место рождения: Иркутская область, Заларинский район, д. Новочеремхово, паспорт серии 2500 № 353826, выдан ОВД Заларинского района Иркутской Области 25.12.2000 года, зарегистрирован по адресу: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Шарагульская, д. 9.	Занимает должность исполнительного директора ОАО «Восход» с 2005 года. Член Совета Директоров ОАО «Восход» с 2006 года.	Акциями ОАО «Восход» не владеет.
Зайнулин Рафкат Гизиятович	03.01.1955 г.р., место рождения: д. Кундаилы Балтачевского района республики Башкирии, паспорт серии 2500 № 458573, выдан ОВД Заларинского района Иркутской Области 24.05.2001г., зарегистрирован по адресу: Иркутская область, Заларинский район, д. Романово.	Занимает должность заведующий МТМ ОАО «Восход» более 10 лет.	Акционер ОАО «Восход» Акциями ОАО «Восход» владеет: обыкновенными – 83 шт.; привилегированными – 83 шт.
Алексеева Людмила Александровна	08.11.1958 г.р., место рождения: г. Ангарск Иркутской области, паспорт серии 2504 № 213781, выдан Отделом милиции № 1 УВД г. Ангарска Иркутской области, зарегистрирована по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 178 квартал, д. 9, кв. 46.	Директор ООО «УК «РИМ» с 2009г., Член совета директоров ОАО «Восход» в 2005, 2008, 2009 г.г. Член ревизионной комиссии ОАО «Восход» в 2003, 2004, 2006, 2007 г.г.	Акциями ОАО «Восход» не владеет.

В таком составе Совет директоров продолжал осуществление своих полномочий до конца отчетного периода.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;

Ф.И.О.	Дата и место рождения; паспортные данные	Место работы	Количество принадлежащих акций
Ронжин Сергей Иванович	06.04.1967 г.р., место рождения: пос. Карабаш Бугульминского района Татарской АССР, паспорт гражданина РФ серии 2509 № 108319, выдан Отделом УФМС России по Иркутской области в гор. Ангарске и Ангарском районе 05.12.2008 года, зарегистрирован по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 19 микрорайон, д. 8, кв. 235.	Директор ОАО «Восход» с 2006 года Член совета директоров ОАО «Восход» с 2001 года.	Акциями ОАО «Восход» не владеет.

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

Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения, соблюдает все требования законодательства по ценным бумагам, в том числе в части раскрытия информации.

Несоблюдение некоторых требований Кодекса корпоративного поведения обусловлено нецелесообразностью их применения в ОАО «Восход» ввиду немногочисленности акционеров.

№	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее годовое собрание			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	В основном соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных	некоторая информация публикуется в сети Интернет	в настоящее время разрабатывается собственный сайт пред-

	средств связи, в том числе посредством сети Интернет		приятя
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо , - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	в уставе предусмотрено право членов исполнительных органов, ревизионной комиссии и аудитора присутствовать на собрании	по возможности присутствие указанных лиц обеспечивается
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	в уставе предусмотрено право кандидатов присутствовать на собрании	по возможности присутствие указанных лиц обеспечивается
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собр.-и акционеров	Отсутствует	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Отсутствует	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	образование ЕИО и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Указанные права осуществляются Советом директоров, как следствие того, что в его компетенцию входит образование ЕИО	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Указанные права осуществляются Советом директоров, как следствие того, что в его компетенцию входит образование ЕИО	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Отсутствует	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрыть совету директоров информацию об этом конфликте	Отсутствует	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет дирек-	Отсутствует	

	торов о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Отсутствует	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22.	Наличие внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Отсутствует	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Отсутствует	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Отсутствует	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	В ОАО «Восход» не предусмотрено создание в составе Совета директоров различных комитетов вследствие отсутствия такой необходимости. К тому же создание комитетов невозможно вследствие небольшой численности членов директоров.	Создание комитетов невозможно вследствие небольшой численности его акционеров
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	В ОАО «Восход» не предусмотрено создание в составе Совета директоров различных комитетов вследствие отсутствия такой необходимости. К тому же создание комитетов невозможно вследствие небольшой численности членов директоров.	Создание комитетов невозможно вследствие небольшой численности его акционеров
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	В ОАО «Восход» не предусмотрено создание в составе Совета директоров различных комитетов вследствие отсутствия такой необходимости. К тому же создание комитетов невозможно вследствие небольшой численности членов директоров.	Создание комитетов невозможно вследствие небольшой численности его акционеров
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	В ОАО «Восход» не предусмотрено создание в составе Совета директоров различных комитетов вследствие отсутствия такой необходимости. К тому же создание комитетов невозможно вследствие небольшой численности членов директоров.	Создание комитетов невозможно вследствие небольшой численности его акционеров
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	В ОАО «Восход» не предусмотрено создание в составе Совета директоров различных комитетов вследствие отсутствия такой необходимости. К тому же создание комитетов невозможно вследствие небольшой численности членов директоров.	Создание комитетов невозможно вследствие небольшой численности его акционеров
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	В ОАО «Восход» не предусмотрено создание в составе Совета директоров различных комитетов вследствие отсутствия такой необходимости. К тому же создание комитетов невозможно вследствие небольшой численности членов	Создание комитетов невозможно вследствие небольшой численности его акционеров

		директоров.	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором		
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества		
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества		
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором		
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров		
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Отсутствует	
Исполнительный орган			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Отсутствует	Формирование коллегиального исполнительного органа нецелесообразно.
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Отсутствует	Формирование коллегиального исполнительного органа нецелесообразно.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Отсутствует	Управление Обществом осуществляется директором. Принятии решения о передачи полномочий ЕИО управляющей организации не планируется
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Отсутствует	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Отсутствует	

47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемсячных отчетов о своей работе совету директоров	Отсутствует	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Уставом предусмотрено положение об ответственности за причиненные Обществу убытки	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Отсутствует	Введение должности секретаря Общества нецелесообразно, экономически невыгодно
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Отсутствует	Введение должности секретаря Общества нецелесообразно, экономически невыгодно
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Отсутствует	Введение должности секретаря Общества нецелесообразно, экономически невыгодно
Раскрытие информации			
52.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	
53.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	
54.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
55.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	в настоящее время осуществляется разработка веб-сайта	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
56.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
57.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия	
58.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	состав ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров в соответствии с уставом.	
59.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной Службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
60.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
61.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	устав предусматривает обязанность лиц, занимающих должности в органах управления, представлять необходимые ревизионной комиссии документы и сведения	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязан-	Ревизионная комиссия в случае	

	ности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	выявления нарушения вправе требовать созыва общего собрания акционеров; заключение ревизионной комиссии по итогам финансового года выносится на рассмотрение годового общего собрания акционеров	
63.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Отсутствует	
64.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Отсутствует	
65.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
66.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	аудиторское заключение рассматривается на заседании Совета директоров	

Директор

Решение С.И.

Генеральный бухгалтер

Хасбулатов Н.Ф.

06.04.2010

