

Утвержден

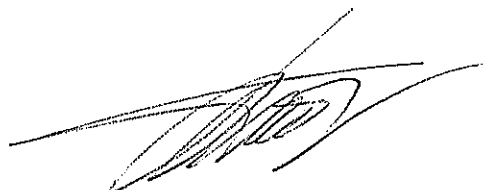
Решением годового

общего собрания участников

ОАО «Грузовые летательные аппараты»

«29» июня 2012 года

Председатель годового общего собрания
акционеров

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the text of the chairman's name.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ГРУЗОВЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ»
за 2011 год

г. Ульяновск

2012 год

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ОАО «Грузовые летательные аппараты», ОГРН 1077328003004 (далее – «Общество») является юридическим лицом, образованным в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, другими законами и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации.

26.01.2007 Инспекцией Федеральной налоговой службы РФ по Заволжскому району г.Ульяновска в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 73 №001825826 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г.Ульяновска 26.01.2007).

Полное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Грузовые летательные аппараты».

Сокращенное наименование Общества на русском языке - ОАО «Грузовые летательные аппараты».

Полное наименование Общества на английском языке – Joint-stock company «Cargo Aircrafts».

Сокращенное наименование Общества на английском языке - JSC «Cargo Aircrafts».

Местонахождение Общества: Россия, 432072, г. Ульяновск, ул. Карбышева, 14.

Уставный капитал Общества составляет 3 900 010 (три миллиона девятьсот тысяч десять) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 3 900 010 (три миллиона девятьсот тысяч десять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции общества имеют бездокументарную форму.

Акционерами Общества являются:

ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»

ООО «Лосиный остров»

Иванов Константин Михайлович

Количество акций на балансе Общества – 0 % акций.

II. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с пунктом 2.3 Устава Общества для достижения основной цели (координация усилий акционеров по продвижению возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124-100), основными функциями Общества являются:

- Разработка и координация стратегии участников Проекта «Возобновление серийного производства Ан-124» (далее – Проект);
- Формирование и реализация маркетинговой политики;
- Управление сбытом воздушных судов типа Ан-124 (размещение заказов);
- Формирование и реализация инвестиционной политики в рамках реализации Проекта;
- Планирование и координация ценовой политики участников Проекта;
- Управление финансовыми потоками и себестоимостью продукции в рамках работы Проекта;
- Разработка, согласование и контроль соблюдения графиков проведения восстановительных работ и бизнес-процессов по всем этапам производственных и технологических работ;
- Проведение аналитических и научно-исследовательских работ, необходимых для успешной реализации Проекта;

Итогом деятельности Общества в 2011 году явилось следующее.

1. Возобновление серийного производства самолетов семейства «Ан-124».

Основными достижениями 2011 года являются начало преддоговорной работы по формированию коммерческого заказа в виде твердого контракта на 20 самолетов Ан-124-300 и опциона на 20 воздушных судов (ВС) дополнительно. В рамках поручений Президента РФ (п. эк п. 1 Пр-3368ГС от 10.12.2009), данных на выездном заседании Госсовета России в г.Ульяновске в ноябре 2009г. о создании 20 новых ВС Ан-124, ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (далее – ОАК, ОАО «ОАК») проводит проработку технического облика воздушного судна, комплектации его двигателями, а также предложений по опытно-конструкторским работам (ОКР) и сертификации самолета.

Основные достижения 2011 года по данному направлению:

1. В целях контрактации самолетов Ан-124-300 в ОАО «ОАК» проведена работа с ГП «Антонов», ОАО «Мотор Сич» и ГП «Ивченко-Прогресс», основными достижениями которой является следующее:

1) Заключение договоров на модернизацию двигателей Д-18Т в серию 3М между ОАО «Мотор – Сич», ГП «Ивченко-Прогресс» и ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» и начало их реализации;

2) Подписание Решения о порядке проведения ОКР по модернизации первого самолета Ан-124-100-150 (Ан-124-100), эксплуатируемого ООО «Авиакомпания Волга-Днепр», в вариант Ан-124-111 с двигателями Д-18Т серии 3М в соответствии с техническим заданием от 17.08.2011 на МАКС-2011.

2. В рамках совместной рабочей группы «ОАК – Волга-Днепр» проведена работа по подготовке проекта твердого контракта на поставку 20 самолетов Ан-124-300 в ООО «Авиакомпания Волга-Днепр».

3. Проведено заседание подкомиссии по вопросам сотрудничества в сфере авиастроения Российско-Украинской комиссии по промышленному сотрудничеству. При содействии ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» подготовлен и отправлен на Украину проект межправительственного соглашения об организации взаимодействия российских и украинских участников проекта возобновления производства Ан-124.

2. Действия по проекту Ан-124.

В 2011 году основными результатами реализации проекта выступили:

1) Создание совместной рабочей группы с ОАО «ОАК» по контрактации самолетов Ан-124-300 ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»;

2) Создание совместной рабочей группы с компанией Boeing по проекту инсталляции кабины Boeing-747-8F в рамках обязательств компании Boeing перед ООО «Авиакомпания Волга-Днепр».

В рамках работы данных рабочих групп налажен устойчивый диалог между сторонами, в частности, согласован технический облик на самолет Ан-124-300, а также подготовлен проект договора на изготовление и поставку самолетов Ан-124 в ООО «Авиакомпания Волга-Днепр».

В настоящее время ведется преддоговорная работа по согласованию состава бортового радиоэлектронного оборудования кабины Ан-124 и по согласованию условий проведения ОКР и сертификации самолета.

Также подготовлены и согласованы всеми заинтересованными лицами Решение о порядке проведения ОКР по модернизации первого самолета Ан-124-100-150 (Ан-124-100), эксплуатируемого ООО «Авиакомпания Волга-Днепр», в вариант Ан-124-111 с двигателями Д-18Т серии 3М в соответствии с техническим заданием от 17.08.2011 и Техническое задание на опытно-конструкторскую работу.

Технический облик модернизируемого Ан-124-111 в значительной степени (состав БРЭО и ряда модернизируемых самолетосистем) совпадает с техническим обликом самолетов к запуску в производство.

Проведено ряд встреч с инвестиционными банками, получены предложения по финансированию заказа ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» со стороны банков.

III. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Приложение I на 11 листах).

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

4.1. Основные перспективные направления развития Общества.

Перспективными направлениями развития Общества на ближайшие 3 года являются:

- формирование стартового, твердого и потенциального портфеля заказов на ВС Ан-124 в рамках Проекта воспроизводства ВС Ан-124 среди государственных и коммерческих структур внутри страны и за рубежом.
- вывод проекта воспроизводства воздушных судов типа Ан-124 на межгосударственный уровень с использованием широкой международной кооперации путем привлечения в качестве партнеров иностранных государств и компаний. Актуальным является участие в проекте иностранных компаний Boeing, Honeywell, Rockwell Collins.
- достижение более высокой степени интеграции участников проекта путем закрепления участниками проекта своих намерений юридически, включения новых участников в состав акционеров ОАО «ГЛА» и иные корпоративные формы кооперации.
- проработка сценариев организации производства самолетов на ЗАО «Авиастар-СП» с учетом напряженной производственной программы завода (выполнение оборонного заказа по самолетам Ил-476, сохранение программы Ту-204СМ, а также модернизация самолетов Ан-124 строя военно-транспортной авиации МО РФ (ВТА), помимо заказа новых самолетов со стороны оборонного ведомства). Необходимость начала тесного сотрудничества с заводом для совместной разработки технологий, постановки производства.

4.2. Задачи на ближайшую перспективу.

Задачами на ближайшую перспективу являются:

- Продолжение формирования путей реализации проекта возобновления производства самолетов типа Ан-124 в различных модификациях. Обновление бизнес-плана проекта, обеспечение финансирования проекта.
- Подготовка материалов по экспортной составляющей проекта и возможной международной кооперации по проекту. Продолжение взаимодействия с компаниями Boeing, Honeywell и Группой компаний «Транзас».
- Содействие согласованию совместного государственного и коммерческого заказа самолетов типа Ан-124 с планом-графиком поставки в максимально унифицированном техническом лице (или сближенной версии).
- Подтверждение бюджетного и коммерческого финансирования проекта, разработка схемы финансирования заказа самолета, подбор банка-оператора проекта.

- Проведение работ по заключению межправительственного соглашения России и Украины об основах участия в проекте, его управлении, финансировании и использовании интеллектуальной собственности.

4.3. Основные факторы риска.

4.3.1. Политическая ситуация на Украине.

Изменения политической ситуации и формирование новой управленческой команды в Украине способны:

- 1) поменять политику и отношение украинского партнера к проекту, активизировать или минимизировать участие предприятий Украины в проекте,
- 2) оказать влияние на позицию украинской стороны по вопросу прав на интеллектуальную собственность.

4.3.2. Последствия экономического кризиса:

В связи с продолжающейся нестабильностью на мировых финансовых рынках (ситуация в Европе), а также в связи с последствиями глубокого финансового кризиса 2008-2010 гг. значительно усложняется привлечение заемных средств и средств потенциальных инвесторов. Общее снижение платежеспособности должников повлечет ухудшение условий, на которых будут привлекаться средства кредитных организаций.

V. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества.

Сведения об уставном капитале на 31 декабря 2011 года:

Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
	акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные (шт.)	Частично
Обыкновенные именные акции	3 900 010	3 900 010	3 900 010	-

Уставный капитал оплачен на 100 %.

Распределение акций между акционерами:

- ООО «Авиакомпания Волга - Днепр» - 3000000 штук (76,9010%)
- ООО «Лосиный остров» - 900000 штук (23,0988%)
- Иванов Константин Михайлович - 10 штук (0,0002%)

5.2. Информация о проведении годового общего собрания акционеров в 2011 году.

30 июня 2011 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества. Были приняты следующие основные решения:

1.1. Годовой отчет Общества за 2010 год утвердить.

1.2. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества утвердить.

2. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году дивиденды по акциям не выплачивать.

3. Избрать в Совет директоров ОАО «Грузовые летательные аппараты»:

1. Габриеля В.А.,

2. Иванова К.М.,

3. Исайкина А. И.,

4. Толмачева В. И.,

5. Шкляника С.И.

4.1. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Грузовые летательные аппараты» Бабкина С.О.,

4.2. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Грузовые летательные аппараты» Жилина В.А.,

4.3. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Грузовые летательные аппараты» Зарыгину Е.В.

5. Утвердить аудитором ОАО «Грузовые летательные аппараты» на 2011 год ИП Тихонова Ю.А. (Свидетельство о государственной регистрации серия 73 №002127086 от 20.01.2010 г., ОГРНИП 310732802000109, квалификационный аттестат аудитора № 042631, ОРЗН № 20204001358 в Контрольном экземпляре Реестра аудиторов саморегулируемых организаций Министерства финансов РФ).

5.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров в 2011 году.

В 2011 году внеочередных собраний не проводилось.

5.4. Отчет о выплате дивидендов.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

В течение 2011 года по итогам 1 квартала, 2 квартала и 9 месяцев Общим собранием акционеров решение о выплате дивидендов не принималось.

VI. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Годовым общим собранием акционеров 30.06.2011 в состав Совета директоров Общества избраны следующие лица:

1. Ф.И.О. члена Совета директоров: Габриель Валерий Александрович.
Дата рождения: 01.03.1956.
Место рождения: г. Старобельск
Гражданство: Гражданин Российской Федерации.
Сведения об образовании: Закончил Харьковский авиационный институт.
Количество принадлежащих акций Общества по состоянию на 31.12.2011 г. (в %): Нет.

2. Ф.И.О. члена Совета директоров: Иванов Константин Михайлович.
Дата рождения: 29.05.1945.
Место рождения: г. Биробиджан
Гражданство: Гражданин Российской Федерации.
Сведения об образовании: Закончил Московский авиационный технологический институт.
Количество принадлежащих акций Общества по состоянию на 31.12.2011 г. (в %): 0,0002 %.

3. Ф.И.О. члена Совета директоров: Исайкин Алексей Иванович.
Дата рождения: 09.09.1952.
Место рождения: г. Талас Киргизской ССР.
Гражданство: Гражданин Российской Федерации.
Сведения об образовании: Закончил Иркутский институт народного хозяйства.
Количество принадлежащих акций Общества по состоянию на 31.12.2011 г. (в %): Нет.

4. Ф.И.О. члена Совета директоров: Толмачев Виктор Ильич.
Дата рождения: 11.08.1934.
Место рождения: г. Курск.
Гражданство: Гражданин Российской Федерации.
Сведения об образовании: Закончил Харьковский авиационный институт.
Количество принадлежащих акций Общества по состоянию на 31.12.2011 г. (в %): Нет.

5. Ф.И.О. члена Совета директоров: Шкляник Сергей Иванович.
Дата рождения: 04.05.1956.
Место рождения: деревня Савичи Барановичского района Брестской обл., Белорусская ССР.
Гражданство: Гражданин Российской Федерации.
Сведения об образовании: Закончил Харьковский авиационный институт.
Количество принадлежащих акций Общества по состоянию на 31.12.2011 г. (в %): Нет.

Вышеуказанный состав Совета директоров действовал в отчетном году в период с 01.01.2011 по 30.06.2011.

Годовым общим собранием акционеров 30.06.2011 в состав Совета директоров Общества избраны те же лица, что на Годовом общем собрании акционеров 30.06.2010.

Количество принадлежащих членам Совета директоров акций Общества по состоянию на 31.12.2011 по соотношению с таким показателем на 31.12.2010 (см. выше) не изменилось.

В течение 2011 года вознаграждение или компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества:

Иванов Константин Михайлович. Избран на должность Генерального директора Общества 10.01.2007 решением общего собрания учредителей Открытого акционерного общества «Грузовые летательные аппараты» сроком на 5 лет. В связи с истечением в 09.01.2012 срока полномочий Иванова К.М. как Генерального директора Общества решением Совета директоров от 30.12.2011 принято решение избрать Иванова К.М. Генеральным директором на новый пятилетний срок с 10.01.2012.

Иванов Константин Михайлович

Дата рождения: 29.05.1945.

Место рождения: г. Биробиджан.

Гражданство: Гражданин Российской Федерации.

Сведения об образовании: Закончил Московский авиационный технологический институт.

Доля участия в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2011: 0,0002% акций.

Критерий определения вознаграждения Генерального директора Общества: условия трудового договора от 26.01.2007.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества по итогам 2011 г.: 53 927 руб.

VIII. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Численный состав ревизионной комиссии - 3 человека, персональный состав избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2011 года:

Члены ревизионной комиссии:

1. Бабкин Сергей Олегович – специалист по аудиту Департамента внутреннего аудита ООО «Волга-Днепр-Москва»;

2. Жилин Владимир Алексеевич – ведущий бухгалтер-методолог ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»;

3. Зарыгина Елена Валерьевна - Директор департамента внутреннего аудита ООО «Волга-Днепр-Москва».

**IX. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

В 2011 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

I. Общее собрание акционеров

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 <u>большой срок</u>	<i>Нет</i>	
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	<i>Да</i>	
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	<i>Нет</i>	
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 дело, - достаточность выписки со счета <u>дело для осуществления вышеуказанных прав</u>	<i>Да</i>	
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	<i>Нет</i>	
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	<i>Нет</i>	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	<i>Нет</i>	

II. Совет директоров

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	т.к. назначается Советом Директоров п.2 ст.15.1.1 Устава
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	Да	Ст. 16.2 Устава (относительно размера вознаграждения ГД)
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	Ст. 16.2 Устава Компании
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	Нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
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	Да	
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	Да	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	В соответствии с ст.14.1.5. Устава

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 раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	Нет
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров 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	Нет	Нет
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	Нет
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	Нет	Нет
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Нет	Нет
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	Нет	Нет
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 непредоставление такой информации	Нет	Нет
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)	Нет	Комитет не создавался
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	Комитет не создавался
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	Комитет не создавался
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	Комитет не создавался
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	Нет	Комитет не создавался
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	Нет	Комитет не создавался
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	Комитет не создавался
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	Комитет не создавался

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)	Нет	Комитет не создавался
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)	Нет	Комитет не создавался
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	Комитет не создавался
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	Комитет не создавался
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	Комитет не создавался
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	Комитет не создавался

III. Исполнительные органы

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения управлением 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	Нет	Прявление не создавалось
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
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 - соответственно генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации	Нет	Управление осуществляется ЕИО

	(Управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организацией (управляющего)		
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	Нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
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	Да	

IV. Секретарь общества

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Нет	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	

V. Существенные корпоративные действия

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	В соответствии с ст. 20.2, ст. 20.3, ст. 20.4 Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	Ст. 12.4.2. Устава предусматривает возможность

			привлечения, но не обязанность.
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Нет	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	

VI. Раскрытие информации

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
59.	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	Нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	Информация об Обществе раскрывается как на сайте <a href="http://www.volga-
dnepr.com">www.volga- dnepr.com , так и с привлечением сторонних организаций

62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акций и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет

VII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью


N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68.	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	Да	
69.	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	Да	
70.	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	Нет	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитета по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Нет	

72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	

VIII. Дивиденды

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	

Генеральный директор



К.М. Иванов

Главный бухгалтер



С. В. Тырин