

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСТОВСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

ЗА 2014 ГОД

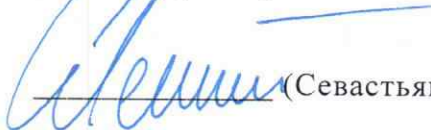
г. Ростов, Ярославская обл.



Предварительно одобрен
Советом директоров

протокол № 3 от 06.04.2015 г.

Председатель заседания
Совета директоров


(Севастьянов И.О.)

УТВЕРЖДЕН


решением общего собрания
акционеров ОАО РОМЗ

протокол № 30 от 27.05.2015 г.

Председатель собрания


(Василевская Н.А.)

Секретарь собрания


(Хохрин Д.Н.)



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Ростовский оптико-механический завод»

за 2014 год

Генеральный директор


Ю.В. Савин

Главный бухгалтер


Т.Д. Горохова



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
3. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	6
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ. .7	
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.	7
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. 9	
6.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ.....	9
6.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ.....	10
6.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ.....	10
6.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ.....	10
6.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	11
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	11
8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	13
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	13
10. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	17
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2014 ГОДА.....	19
12. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	19
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	20
14. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ.....	21
15. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	22
16. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	22
17. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.....	24
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.....	33
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.....	35
ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «РОМЗ» ЗА 2014 ГОД.....	35
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.....	36
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	36



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод» является заводом по серийному производству оптико-электронных приборов ночного видения как специального, так и гражданского назначения.

Совместным Решением Министерства Экономики РФ и Министерства Обороны РФ завод определен головным предприятием по ремонту и модернизации приборов ночного видения для бронетанковой техники.

Основной вид деятельности – разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация изделий, вооружений и военной техники, оптических приборов ночного видения, осуществление других видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству. ОАО «РОМЗ» имеет для этого необходимые лицензии.

ОАО «РОМЗ» как стратегическое предприятие выполняет работы по разработке и производству продукции, необходимой для реализации государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.

ОАО «РОМЗ» Участвует в выполнении государственного оборонного заказа, как головной исполнитель и как предприятие комплектатор 1-й очереди.

На предприятии освоены следующие технологические передель:

- литьё деталей из алюминиевых сплавов,
- механическая обработка металлов (в т.ч. магниевых сплавов),
- нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий,
- изготовление плат печатного монтажа,
- обработка оптических деталей (в т.ч. из кремния и германия),
- электромонтаж,
- сборка и юстировка изделий,
- испытание изделий,
- изготовление оснастки и инструмента.

ОАО «РОМЗ» имеет традиционные многолетние связи с заводами поставщиками комплектующих изделий, сырья и материалов, устойчивые связи с предприятиями смежниками по поставке узлов, деталей по сложившейся многолетней кооперации.

В 2014 году ОАО «РОМЗ» решало следующие основные задачи:

1. Выполнение гособоронзаказа и контрактных обязательств в рамках реализации программы по военно-техническому сотрудничеству.
2. Проведение перспективных НИОКР.
3. Укрепление межкооперационных связей.
4. Своевременная уплата текущих налогов, недопущение срыва графика реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед Федеральным, областным и местным бюджетами.

2. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- разработка, производство, ремонт, а также обслуживание прицельных комплексов для бронетанковой техники
- разработка, производство специальной техники носимого характера для нужд Министерства обороны, силовых структур и обеспечения контрактных поставок через ОАО



«Рособоронэкспорт».

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- Объемы Гособоронзаказа, порядок и сроки финансирования работ, выполняемых по Гособоронзаказу.
- Федеральные целевые программы, направленные на развитие Оборонно-промышленного комплекса. Порядок ценообразования на изделия вооружения и военной техники

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «РОМЗ» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- поздние сроки контрактовки ГОЗ
- снижение объемов ГОЗ
- ценовая политика МО РФ

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- Снижение объемов и недостаточный уровень финансирования ГОЗ
- Необъективная ценовая политика МО РФ
- Перераспределение объемов ГОЗ в пользу государственных корпораций.
- Увеличение налоговой нагрузки и отсутствие льгот.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «РОМЗ» являются:

- Открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» г. Красногорск.
- Открытое акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод» г. Вологда.
- Открытое акционерное общество «Швабе – Оборона и Защита» г. Новосибирск.
- «Белтекс», г. Лида Белоруссия,

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта продукции ОАО «РОМЗ» можно выделить следующие:

- ОАО «РОМЗ» является основным поставщиком прицельных комплексов для ОАО «АМЗ», которое в свою очередь является основным поставщиком БТР для МО РФ.
- ОАО «РОМЗ» является головным предприятием по ремонту прицельных комплексов

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «РОМЗ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, в связи с тем, что наши контрагенты и конкуренты испытывают те же трудности, которые имеют быть в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «РОМЗ» предпринимает следующие меры:

- Участие в Федеральных целевых программах по развитию оборонно-промышленного комплекса формирующих новый облик бронетехники, новый облик вооружения.
- Расширение НИОКР проводимых на заводе с целью создания новых образцов ВиВТ- и приборов специального назначения по техническим характеристикам превосходящих лучшие аналоги, организация изготовления обеспечивающая рентабельное производства при ценах ниже конкурентов.
- Постановка на производство и серийный выпуск новых образцов ВиВТ.
- Расширение номенклатуры изделий гражданского назначения.
- Внедрение современных технологий и техническое перевооружение производства.
- Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности производства.



- Реализация программы по снижению издержек производства.
- Своевременная уплата текущих налогов, недопущение срыва графика реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед Федеральным, областным и местным бюджетами.
- Совершенствование системы управленческого учета на основе автоматизации процессов.
- Внедрение современной логистики, расширение маркетинговых исследований.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- Обеспечит гарантированный объем заказов на ближайшие годы и в перспективе.
- Обеспечит увеличение объема заказов.
- Добиться снижения затрат на производство и реализацию ВиВТ
- Повысить конкурентные преимущества предприятия
- Стабилизировать, а в дальнейшем и улучшить финансовое положение предприятия.

3. Основные финансовые показатели деятельности общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год	2014 год	отклонение
1	2	3	4	5=4-3
Выручка (без НДС)	т.руб.	1 015 101	799 368	-215 733
Себестоимость продаж	т.руб.	915 265	714 283	-200 982
Коммерческие расходы	т.руб.	4 568	5 139	571
Прибыль (убыток) от продаж	т.руб.	95 268	79 946	-15 322
Прибыль (убыток) до налогообложения	т.руб.	40 300	30 389	-9 911
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	т.руб.	21 201	17 816	-3 385
Чистые активы на конец отчетного года	т.руб.	644 517	661 212	16 695
Валюта баланса на конец отчетного года	т.руб.	1 281 388	1 348 517	67 129

Объем реализованной продукции (услуг) в 2014 году составляет 799 368 тыс. руб. без НДС, что на 21,25 % ниже уровня 2013 года. Снижение реализованной продукции произошло из-за несвоевременного заключения договоров по вине Заказчика (с ОАО "ОмскГрансМаш", поставка изделий по договору в 2015г.) и с неподписанием со стороны Заказчика запланированных договоров (с ОАО "АМЗ" на поставку изделий для инозаказчика "398" и в рамках ГОЗ из-за уменьшения номенклатуры и количества изделий).

Снижение величины себестоимости реализованной продукции составило 21,96%. В 2014г. произошло снижение выручки, что привело к общему снижению себестоимости реализуемой продукции. Также в 2014 году был произведен перевод технологии обработки деталей с универсального на высокопроизводительное прогрессивное оборудование, что привело к снижению трудоемкости и материалоемкости изготовления деталей, и в целом к уменьшению себестоимости производства изделий и, как следствие, увеличению рентабельности продаж. Рентабельность продаж увеличилась с 9,39% в 2013 году до 10,00 %



в 2014 году.

Получена прибыль от реализации продукции 79 946 тыс.руб. и чистая прибыль 17 816 тыс.руб. Прибыль от продаж в 2014г. на 15 322 тыс.руб. ниже (на 16,08%), чем в 2013г. Снижение прибыли от продаж произошло из-за снижения объемов реализованной продукции (услуг).

Чистые активы составили 661 212 тыс. руб., что на 16 695 тыс.руб. выше (на 2,59 %) размера чистых активов по итогам 2013 года.

4. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб. (без НДС)
Тепловая энергия	24 597,7	Гкал	52 307,7
Электрическая энергия	5 690	тыс. кВт*ч	23 083,3
Бензин автомобильный	36,99	т.	1 451,15
Топливо дизельное	47,89	т.	1 844,78
Другое:			
- вода	95,4	Тыс. м ³	6 563,1

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались

5. Перспективы развития акционерного общества.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р ОАО «Ростовский оптико-механический завод» (далее ОАО «РОМЗ») входит в перечень стратегических предприятий оборонно промышленного комплекса РФ.

Производственная и технологическая база ОАО «РОМЗ» позволяет обеспечивать замкнутый цикл выпуска продукции. Завод полностью обеспечен квалифицированными кадрами и не испытывает конкуренции на рынке труда г. Ростов Ярославской области.

ОАО «Ростовский оптико-механический завод» показал устойчивую положительную динамику развития, наращивая объемы выпускаемой продукции и расширяя модельный ряд изделий, активно участвуя в НИОКР для МО РФ. Предприятие может успешно осваивать большие объемы выпуска продукции при наличии соответствующих заказов.

Принятая ГПВ 2020 позволяет нам рассчитывать на сохранение положительной динамики развития и рост объемов на последующие годы.

Руководствуясь Государственной программой вооружений на период по 2020 год, перспективный объем заказов ОАО «РОМЗ» в действующих ценах (без НДС) на период 2014-2016гг.



Период	Объем выпуска без НДС тыс. руб.	Прибыль от отгрузки
2015 г.	1 261 891	126 000
2016 г.	1 396 212	138 363
2017 г.	1 535 835	168 942
ИТОГО.		

Перспективный план развития общества на 2015 - 2017 г.г. включает в себя достижение следующих технико-экономических показателей:

Таблица 1.

**Фактические значения основных технико-экономических показателей
и плановые значения на период 2015 - 2017 гг:**

Наименование показателя	ед. изм.	Отчетный год 2014	2015 год	2016 год	2017 год
Объем выпуска товарной продукции (без НДС)	т.руб.	793 625	1 261 891	1 396 212.9	1 535 835
Объем реализации товарной продукции (без НДС)	т.руб.	799 368	1 285 984	1 396 212.9	1 535 835
Численность персонала: всего	чел.	975	996	998	1000
ППП	чел.	961	981	983	984
Производительность труда 1-го работающего	руб.	763 397	1 243 242	1 432 013	1 432 013
Средняя зарплата: всего	руб.	24 981	31 235	33890	36766
ППП	руб.	24 904	31 300	33961	36847
Прибыль от продаж	т.руб.	79 945	126 000	138 363	168 942

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса» ОКБ «РОМЗ» участвует в выполнении основных конструкторских тем формирующих облик сухопутного вооружения РФ в ближайшей перспективе.

- «Бумеранг» – новый БТР
- «Армата» – новый танк
- «Алатау» – новый прицелы к стрелковому оружию

Кроме того, завод является соисполнителем различных НИОКР в рамках ГОЗ, также в инициативном порядке ведет собственные разработки новых перспективных изделий с которыми мы выходим на рынок и формируем портфель заказов, имеющий тенденцию к росту.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» предполагает осуществить следующие действия:

- Выполнение плана производства и отгрузки 2015 года



- Формирование портфеля заказов на 2015-2017 года в запланированном объеме
- Обеспечит выполнение плана по комплектованию производства квалифицированными специалистами.
- Выполнение плана техническое перевооружение производства.
- Выполнение мероприятий по внедрению современных технологий с одновременным снижением затрат на производство и сбыт продукции.
- Повышение производительности труда и рост благосостояния трудового коллектива
- Соблюдение программы реструктуризации налоговой задолженности
- Сохранение статуса стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ.

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

6.1. Отраслевые риски

На внутреннем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по нашему мнению, являются:

- недобросовестная конкуренция со стороны других оптических предприятий оборонно-промышленного комплекса;
- повышение цен на продукцию, связанное с ростом стоимости энергоресурсов и транспортных тарифов;
- основные поставщики сырья, материалов и комплектующих являются монополистами;
- снижение объемов финансирования со стороны Министерства обороны РФ заказов на производство, ремонт и модернизацию военной техники

На внешнем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, являются:

- высокая конкуренция в отрасли среди иностранных производителей аналогов продукции акционерного общества;
- снижение спроса на выпускаемую продукцию на мировых рынках сбыта.

На внутреннем рынке будет способствовать росту себестоимости и снижению операционной прибыли:

- Увеличение цен на энергоресурсы и транспортных тарифов.
- Повышение цен на материалы и комплектующие основными поставщиками.

На внутреннем рынке может негативно отразиться на объемах продаж и рентабельности выпускаемой продукции:

- Сокращение объемов госзаказа и государственного финансирования НИОКР.
- Снижение уровня спроса на продукцию гражданского назначения.

На внешнем рынке может негативно отразиться на объемах продаж и рентабельности выпускаемой продукции усиление конкуренции на мировых рынках сбыта.

Предполагаемые действия в случае ухудшения ситуации в нашей отрасли:

- увеличение в обороте компании доли продукции гражданского назначения;
- создание и производство продукции мирового технического уровня и высокого качества;
- разработка программ, направленных на внедрение передовых технологий и



техническое перевооружение;

- реализация мер, направленных на снижение себестоимости и сокращение затрат Общества;
- увеличение объема продаж продукции Общества на внешних рынках, на которых отсутствует снижение спроса.

6.2. Страновые и региональные риски

Основные риски вложения в ОКР-ы и организацию производства новых видов наблюдательных приборов ориентированных на экспорт, связаны с осложнившейся геополитической обстановкой, в связи с чем может быть ограничен доступ к необходимым импортным комплектующим.

В приборах специального назначения выпускаемых серийно, импортные комплектующие либо отсутствуют, либо решен вопрос импорто-замещения.

Новые приборы при разработке ориентируются на отечественные комплектующие.

Оценка данного риска – низкая.

Дополнительные риски создают:

- Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками на территории Ярославской области и РФ, оцениваются нами как минимальные.

- Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, отсутствуют.

6.3. Финансовые риски

1). Индексные или макроэкономические риски.

- Темпы инфляции.

Учитывая, что цены уже достигли своего верхнего предела, зависимость деятельности предприятия от данного фактора необходимо признать высокой, особенно в связи с превышением фактического уровня инфляции в стране над прогнозом.

- Курсы валют, нестабильность рубля, увеличение процентных ставок по кредитам.

Факторы: ослабление позиций рубля на валютном рынке, невысокая экспортная ориентированность предприятия, значительная конкуренция со стороны аналогичных импортных приборов.

Суммарная оценка данного риска – высокая.

2). Риски субъективного характера – риски связанные с обязательствами предприятия.

- Задолженность перед бюджетами.

Оценка данного риска на деятельность предприятия – средняя.

- Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Оценка данного риска – низкая.

6.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Мы оцениваем влияние риска негативных изменений валютного регулирования на деятельность Общества как минимальное в связи с тем, что доля внешнеэкономических операций, осуществляемых предприятием, незначительная.

Кроме того, недавние поправки в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О



валютном регулировании и валютном контроле” (ред. от 04 ноября 2014 года) направлены на еще большую либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных барьеров для осуществления валютных операций.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

В первую очередь в данную группу рисков входят риски, связанные с изменением налогового законодательства, повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, оцениваются как незначительные и не окажут существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (в т.ч. природные ресурсы):

ОАО «РОМЗ» выполняет все лицензионные требования и не испытывает затруднений при продлении действия имеющихся лицензий. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности рассматривается как незначительная.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в т.ч. по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует акционерное общество: отсутствуют.

6.5. Риски, связанные с деятельностью акционерного общества

Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действия лицензий на ведение определенного вида деятельности, в отчетном периоде не было.

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

Дивидендная политика Общества изложена в статье 7.6. Устава Открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»

1. Дивидендами является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории, отнесенных на уставный капитал.

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенного для этого фонда Общества.

2. Общество вправе один раз в год принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом.

3. Объявленные по каждой категории акций дивиденды, Общество обязано выплатить.

Дивиденды выплачиваются только деньгами.

4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

5. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

7. Для начисления и выплаты дивидендов Совет директоров определяет дату



составления списка лиц, имеющих право на получение дивиденда.

В список лиц, имевших право на получение дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, принявшем решение о начислении выплаты дивидендов.

8. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют равное право на получение фиксированных дивидендов.

Общая сумма дивидендов, выплачиваемая по всем привилегированным акциям Общества, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества, определенной по итогам последнего финансового года.

Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются их владельцам не ранее 30 дней после годового общего собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, и до конца текущего года, но не позднее даты выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций внесенным в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании Акционеров.

История дивидендных выплат за три последних завершённых финансовых года:

Дивидендный период: 2011 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2011 год	Обыкновенные	—	—
	Привилегированные	—	—

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось «25» мая 2012 года было принято решение начисление дивидендов за 2011 год не производить.

Дивидендный период: 2012 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2012 год	Обыкновенные	—	—
	Привилегированные	0.1917	1 793 275.55

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012года, которое состоялось «24» мая 2013 года, срок выплаты дивидендов – до (31.12.2013).

Дивидендный период: 2013 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2013 год	Обыкновенные	—	—
	Привилегированные	0.2266	2 119 749.83

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013года, которое состоялось «23» мая 2014 года, срок выплаты дивидендов – с 23 июня 2014 г. до 04 июля 2014 г.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- (не предоставлением акционерами общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю общества или непосредственно обществу)



8. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал ОАО «РОМЗ» составляет 37 417 380 рублей и разделен на 28 062 804 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 9 354 576 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2014 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

Всего в т.числе	28 062 804
Иностранные акционеры	0
Российские акционеры	28 062 804
Из них	
Сотрудники ОАО «РОМЗ»	0.93%

Привилегированные акции типа А:

Всего в т.числе	9 354 576
Иностранные акционеры	0
Российские акционеры	9 354 576
Сотрудники ОАО «РОМЗ»	12.41%

Крупнейшими акционерами (более 5% уставного капитала) по состоянию на 31 декабря 2013 года являлись:

	В % от уставного капитала	В % от обыкновенных акций
1. Закрытое акционерное общество " ИсНов "	24.00	32.00
2. Общество с ограниченной ответственностью " СибМир "	21.91	29.00
3. Общество с ограниченной ответственностью "Оптический холдинг"	16.48	21.97

9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 29 от 10.10.2014г.) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Севастьянов Игорь Олегович

Год рождения: 1955

Место работы: ОАО "Рособоронэкспорт"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального



директора

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Члены Совета директоров:

Василевский Илья Альбертович

Год рождения: 1973

Место работы: ООО «Гидромаш Холдинг-РМ»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 2.289

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 1.1275

Овчинников Александр Геннадьевич

Год рождения: 1974

Место работы: ООО "Оптический холдинг"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального
директора по экономике и финансам.

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Патрикеев Алексей Павлович

Год рождения: 1960

Место работы: ООО «Лыткаринский завод оптического стекла»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Порхачев Владимир Анатольевич

Год рождения: 1963

Место работы: ОАО "НПО "Базальт"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Савин Юрий Викторович

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.0531

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Стефановский Александр Леонидович

Год рождения: 1973

Место работы: ОАО «Гидромаш Холдинг – РМ»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Начальник юридического
управления.



Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Таран Эдуард Анатольевич

Год рождения: 1967

Место работы: ЗАО «РАТМ Холдинг»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Президент

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Цыбулевский Анатолий Викторович

Год рождения: 1950

Место работы: ОАО "НПО Гидромаш"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Чижевский Олег Тимофеевич

Год рождения: 1941

Место работы: ОАО "НПО "Прибор"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Представитель государства в Совете директоров Ларионов Владимир Евгеньевич

Год рождения: 1965

Место работы: Минпромторг России

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела департамента

Назначен в Совет директоров: Распоряжением Правительства РФ

от 17.03.2010 №369-р

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В течении 2014 года, до избрания Совета директоров на годовом общем годовом собрании акционеров (протокол № 27 от 28.05.2014г.), в состав Совета директоров общества входили.

Ковалев Владимир Андреевич

Год рождения: 1934

Место работы: ООО "АДС-2000"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Кузнецов Владимир Евгеньевич

Год рождения: 1955



Место работы: ОАО «Гидромаш»
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по производству

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Поздняков Михаил Николаевич
Год рождения: 1960
Место работы: ЗАО ИК «Энергокапитал», Ярославский филиал
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: директор.
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Усенко Владимир Михайлович
Год рождения: 1960
Место работы: ООО "Трэйд-96"
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 21.2275
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 21.9672

В течении 2014 года, до переизбрания Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров (протокол № 29 от 10.10.2014г.), в состав Совета директоров общества входили избранные решением годового общего собрания акционеров (протокол № 27 от 28.05.2014г.) члены Совета директоров.

Байбарович Ирина Васильевна
Год рождения: 1963
Место работы: ООО «Компания ЧИФ»
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Дворянков Виктор Анатольевич
Год рождения: 1954
Место работы: ЗАО "Орехово-Зуевская стекольная компания"
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: Корпоративный директор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Петрова Татьяна Ивановна
Год рождения: 1960
Место работы: ООО "Торговый дом "КНЗ"
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет



Цветкова Ирина Александровна
Год рождения: 1977
Место работы: Московская коллегия адвокатов
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: Адвокат
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались

10. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором является: Савин Юрий Викторович
Год рождения: 1960
Место работы: ОАО "РОМЗ"
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0.0531
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В соответствии с Уставом общества, предусмотрен коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Председатель Правления: Савин Юрий Викторович
Год рождения: 1960
Место работы: ОАО "РОМЗ"
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0.0531
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Членами Правления в 2013 году являлись:

Агапов Владимир Николаевич
Год рождения: 1954
Место работы: ОАО "РОМЗ"
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: Главный инженер
Доля в уставном капитале общества, %: 0,0235
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0198

Губанов Сергей Владимирович
Год рождения: 1967
Место работы: ОАО "РОМЗ"
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по режиму, кадрам и социальным вопросам .



Доля в уставном капитале общества, %: 0.0012

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Горохова Татьяна Дмитриевна

Год рождения: 1955

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Грязнова Надежда Константиновна

Год рождения: 1982

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Лозинский Сергей Сергеевич

Год рождения: 1969

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по экономике

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Медведев Александр Владимирович

Год рождения: 1950

Место работы: ОАО «РОМЗ»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: 1-й заместитель генерального директора - директор по перспективным разработкам - главный конструктор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.163

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.1202

Гуськов Евгений Павлович

Год рождения: 1949

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: директор по качеству.

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Харченко Александр Александрович

Год рождения: 1953

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Директор по производству новой техники.

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет



Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В течение 2014 года в исполнительные органы Общества другие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «РОМЗ» входил Кузнецов Владимир Евгеньевич

Год рождения: 1955

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по эксплуатации и модернизации производства

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Помелов Владимир Николаевич

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: директор по производству серийной техники.

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В течении 2014 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2014 года.

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных доходов, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:

Размер вознаграждения членам Совета директоров за работу в Совете директоров не определен, вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Соглашения относительно таких выплат по итогам отчетного 2014 года не приняты.

Оплата труда членам Правления производится в соответствии с трудовыми договорами с работниками предприятия, действующими на предприятии системой оплаты труда и коллективным договором.

Члена Правления, являющихся работниками завода выплачена заработная плата в размере 18 246.2 тыс. руб.

Размер дополнительного вознаграждения членам Правления не определен, вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Соглашения относительно таких выплат по итогам отчетного 2014 года не приняты.

12. Характеристика системы внутреннего контроля общества

Система внутреннего контроля общества создана с целью контроля финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и включает в себя ревизионную комиссию.



Основной задачей Ревизионной комиссии является определение порядка предоставления всех счетов, отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе исходя из необходимости обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» (в редакции Федерального закона от 6 октября 1997 года № 131-ФЗ) Основными задачами ревизионной комиссии общества являются:

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:

Горбунова Валентина Ивановна	1-й стекольный холдинг, Начальник управления
Тарабрин Аркадий Николаевич	ООО " Инвест Плюс", Начальник отдела по ревизии и контролю
Халилулина Ирина Геннадьевна	ООО "ТД КНЗ", Заместитель генерального директора по экономике
Ткаченко Александр Алексеевич (Представитель РФ)	Минпромторг России, Ведущий специалист-эксперт отдела корпоративного управления, главный специалист-эксперт отдела экономического анализа, консультант отдела корпоративного управления Департамента промышленности обычных вооружений боеприпасов и спецхимии

В обществе утверждено положение, регламентирующее работу ревизионной комиссии. Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии не определен, вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Соглашения относительно таких выплат по итогам отчетного 2014г. не приняты.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» .

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО "РОМЗ" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газета «Ростовский Вестник» г. Ростов. В соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты ства.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.romz.ru

В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства АНО «АЗИПИ», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/>.



Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения (например, порядок проведения общих собраний акционеров).

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 4 к годовому отчету.

14. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «РОМЗ» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала проводится на основании программ обучения по профессиям, и индивидуальных планов обучения, ориентированных на получение работником новых знаний по важным для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью данной программы является подготовка сотрудников к выполнению более сложных (производственных функций, обязанностей), занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера (профессиональное развитие).

На основании разработанной Программы подготовки, профессиональной переподготовки персонала, обучения кадрового резерва предприятия в 2013 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

- совершенствование управления акционерным обществом,
- правовое обеспечение Акционерных Обществ,
- экономические вопросы деятельности Акционерных Обществ,
- финансовые вопросы,
- бухгалтерский учет и налогообложение,
- управление персоналом.

В 2014 году 29-ти вновь принятым рабочим присвоен начальный квалификационный разряд. Обучилось на курсах повышения квалификации и освоило вторую (смежную) профессию – 19 человек. На выездных курсах повышения квалификации прошли обучение 37 руководителей и специалистов. Прошли ежегодную переаттестацию на выполнение особо ответственных работ – 161 исполнитель и контролер. Всего за 2014 год различными видами обучения было охвачено 640 человек.

Всего на повышение квалификации работников израсходовано 3 644 670 руб. в т.ч. по вопросам трудового законодательства, охраны труда и экологии 319 430 руб.

В целом, кадровая политика Общества направлена на:

- Развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- Организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,



- Планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- Подготовку кадрового резерва,
- Совершенствование системы мотивации персонала,
- Развитие социального партнерства,
- Усиление роли корпоративной политики.
- Реализация долгосрочной социальной Программы корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников ОАО «РОМЗ», оснащение современным медицинским оборудованием физио-кабинета в медпункте для улучшения медицинского обслуживания работников ОАО «РОМЗ», дальнейшее развитие и расширение корпоративной программы оздоровительного отдыха работников предприятия и членов их семей.

15. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупных сделок в отчетном 2014 году Общество не совершало.

16. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок, в которых имелась заинтересованность, в отчетном 2014 году Общество не совершало.

Сделок с аффилированными лицами в отчетном 2014 году Общество не совершало.

17. Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация: Открытое акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод» сокращенное наименование – ОАО «РОМЗ»

Адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36.

Телефон: (48536) 6-07-46, 9-50-03

Факс: Факс: (48536) 6-50-04

E-mail: priem@romz.ru

Адрес страницы в сети Интернет www.romz.ru

ИНН – 7609000881

р/счет: 40702810477110100561 в Ярославском отделении № 17 г. Ярославль., Северного банка открытого акционерного общества «Сбербанка России» корр. счет: 30101810500000000670

код по ОКПО - 07524640

код по ОКВЭД (ОКОНХ) 33.40.1, 33.40.9, 29.60, 29.56.9, 28.62, 74.14, 75.22

Регистратором ОАО «РОМЗ» в соответствии с заключенным договором является ООО «Реестр-РН» Ярославский филиал:

Адрес (адреса): 150000г. Ярославль, ул. Советская, д. 9

Контактные телефоны регистратора: (4852) 73-91-58, (4852) 30-18-42

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия № 10-000-1-00330 от 16.12.2004г. сроком действия бессрочная.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36.

Бухгалтерия

Контактные телефоны: (48536) 9-51-11



По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36.
Контактные телефоны: (48536) 9-52-00.

Аудитором общества является: Закрытое акционерное общество "Кредо Аудит" (ЗАО "Кредо Аудит").

ИНН: 7603051953

ОГРН: 1117603002692

Телефон: (691) 023-0802; (906) 638-4702

Факс:

Адрес электронной почты: m_audit@list.ru

Адрес (адреса): 150040, г. Ярославль, проспект Октября, дом 56, офис 313.

Контактные телефоны аудитора: (691) 023-0802; (906) 638-4702

Сведения о лицензии, выданной аудитору: Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов», регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов № 11205001653



Годовая бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014

Организация: Открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования, кроме ремонта
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 152150 Россия, Ростов, Савинское шоссе 36

Форма № 1 по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.12.2014
ИНН	07524640
по ОКВЭД	7609000881
по ОКОПФ / ОКФС	33.40.1
по ОКЕИ	47 / 42
	384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На	На	На
			31.12.2014 г.	31.12.2013 г.	31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 677	5 835	3 670
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	550 813	561 130	571 991
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	5 955	5 408	3 922
	Отложенные налоговые активы	1180	0	353	29 982
	Прочие внеоборотные активы	1190	36 431	27 535	28 182
	ИТОГО по разделу I	1100	599 876	600 261	637 747
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	477 495	404 715	445 973
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	160	419	4 214
	Дебиторская задолженность	1230	223 887	266 812	217 318
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 150	6 457	150
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 949	2 724	172
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	748 641	681 127	667 827
	БАЛАНС (актив)	1600	1 348 517	1 281 388	1 305 574



Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37 417	37 417	37 417
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	637 661	638 661	641 047
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-13 866	-31 561	-68 568
	ИТОГО по разделу III	1300	661 212	644 517	609 896
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	47 143
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 806	33 498	52 727
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	35 806	33 498	99 870
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	92 907	100 000	78 932
	Кредиторская задолженность	1520	541 850	483 641	512 190
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	16 742	19 732	4 686
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	651 499	603 373	595 808
	БАЛАНС (пассив)	1700	1 348 517	1 281 388	1 305 574

Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования, кроме ремонта

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 152150 Россия, Ростов, Савинское шоссе 36

Форма № 2 по ОКУД	Коды
Дата	0710002
по ОКПО	31.12.2014
ИНН	07524640
по ОКВЭД	7609000881
по ОКОПФ / ОКФС	33.40.1
по ОКЕИ	47 / 42
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2014 г.	За 12 мес.2013 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	799 368	1 015 101
	Себестоимость продаж	2120	-714 283	-915 265
	Валовая прибыль (убыток)	2100	85 085	99 836
	Коммерческие расходы	2210	-5 139	-4 568
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	79 946	95 268
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	145	1 033
	Проценты к уплате	2330	-12 617	-7 126
	Прочие доходы	2340	21381	46 748
	Прочие расходы	2350	-58 466	-95 623
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 389	40 300
	Текущий налог на прибыль	2410	-7 095	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 677	6 281
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-2 376	12 548
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-1 284	-26 889
	Прочее	2460	-1 818	-4 758
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 816	21 201
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-1 000	-2 386
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-121	15 806
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 695	34 621
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования, кроме ремонта

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 152150 Россия, Ростов, Савинское шоссе 36

Форма № 3 по ОКУД	Коды
Дата	0710003
по ОКПО	31.12.2014
ИНН	07524640
по ОКВЭД	7609000881
по ОКОПФ / ОКФС	33.40.1
по ОКЕИ	47 / 42
	384

I. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	37 417		641 047		-68 568	609 896
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210	0		17 048		44 138	61 186
в том числе:							
чистая прибыль	3211					21 201	21 201
переоценка имущества	3212			14 449			14 449
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213			2 599		22 937	25 536
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220			-19 434		-7 131	-26 565
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222			-4 143			-4 143
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223			-15 291		-5 338	-20 629
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						



уменьшение количества акций	3225					
реорганизация юридического лица	3226					
дивиденды	3227				-1 793	-1 793
Изменение добавочного капитала	3230					
Изменение резервного капитала	3240					
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	37 417		638 661	-31 561	644 517
За отчетный год:						
Увеличение капитала – всего:	3310	0		394	20 243	20 637
в том числе:						
чистая прибыль	3311				17 816	17 816
переоценка имущества	3312					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313			394	2 427	2 821
дополнительный выпуск акций	3314					
увеличение номинальной стоимости акций	3315					
реорганизация юридического лица	3316					
Уменьшение капитала – всего:	3320	0		-1 394	-2 548	-3 942
в том числе:						
убыток	3321					
переоценка имущества	3322					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323			-1 394	-428	-1 822
уменьшение номинальной стоимости акций	3324					
уменьшение количества акций	3325					
реорганизация юридического лица	3326					
дивиденды	3327				-2 120	-2 120
Изменение добавочного капитала	3330					
Изменение резервного капитала	3340					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	37 417		637 661	-13 866	661 212



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31.12.2014 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок не производилась.

Наименование показателя	Справки			
	Код	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	661 212	644 517	609 896

Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"	Форма № 4 по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата	0710004
Вид деятельности: Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования, кроме ремонта	по ОКПО	31.12.2014
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	ИНН	07524640
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	7609000881
Местонахождение (адрес): 152150 Россия, Ростов, Савинское шоссе 36	по ОКОПФ / ОКФС	33.40.1
	по ОКЕИ	47 / 42
		384

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2014 г	За 12 мес.2013 г.
1	2		4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	898 143	974 661
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	888 879	878 274
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	992	3 940
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	8 272	92 447
Платежи - всего	4120	-850 591	-886 547
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-409 610	-374 849
в связи с оплатой труда работников	4122	-268 166	-254 394
процентов по долговым обязательствам	4123	-12 397	-7 451
налога на прибыль организаций	4124		0
прочие платежи	4129	-160 418	-249 853
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 552	88 114
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	36 534	31 458
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	476	10 858
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	18	20 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	499	600
прочие поступления	4219	35 541	
Платежи - всего	4220	-61 331	-65 649
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-30 581	-37 615



в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-30 750	-20 030
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	0	-8 004
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-24 797	-34 191
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего			
	4310	210 687	138 065
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	210 687	138 065
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего			
	4320	-219 217	-189 436
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-1 217	-996
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-218 000	-188 440
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-8 530	-51 371
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 225	2 552
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 724	172
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 949	2 724
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Приложение к бухгалтерскому балансу

Приложение № 5 и пояснительная записка к бухгалтерскому балансу является информацией ограниченного доступа в соответствии с Указом Президента РФ от 06.03.97г. № 188 "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера и Инструкции по соблюдению режима секретности в Российской Федерации" от 05.01.2004г.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Акционерам открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»

Сведения об аудируемом лице

Наименование:

Открытое акционерное общество
«Ростовский оптико-механический завод».

Государственный регистрационный номер:

Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица серии 76
№ 000346000 от 28 октября 2002 г.
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
1027601066569, выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой
службы №2 по Ярославской области.

Место нахождения:

Российская Федерация, 152150, Ярославская
обл. г. Ростов, Савинское шоссе, дом 36

Сведения об аудиторе:

Наименование:

Закрытое акционерное общество «Кредо
Аудит»

Государственный регистрационный номер:

Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица серии 76
№ 002570077 от 11.11.2011г., основной
государственный регистрационный номер
(ОГРН) 1117603002692, выдано
Инспекцией Федеральной налоговой
службы по Заволжскому району г.
Ярославля.

Место нахождения:

150040, г. Ярославль, проспект Октября, дом
56, офис 313.

Наименование саморегулируемой
организации аудиторов, членом которой
является аудитор:

СРО НП «Российская коллегия аудиторов».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой
организации аудиторов:

11205001653.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Дата выдачи аудиторского заключения 01 апреля 2015 года

Генеральный директор
ЗАО «Кредо Аудит»

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов
и аудиторских организаций 29805023068,
квалификационный аттестат аудитора
№ К 018788 от 30.07.1998г.

Туркин Н.А



ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «РОМЗ» за 2014 год

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии была проведена проверка правильности и достоверности годового отчета предприятия за 2014 г.

Заключение ревизионной комиссии подтверждает достоверность следующих данных баланса на 01.01.2015 г.:

- уставный капитал в сумме	37 417 тыс. руб.
- добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)	
- в сумме	637 661 тыс. руб.
- чистая прибыль (убыток) в сумме	17 816 тыс. руб.
- кредиторская задолженность в сумме	541 850 тыс. руб.
- дебиторская задолженность в сумме	223 887 тыс. руб.

а также достоверность «Отчета о финансовых результатах и их использовании».

Ревизионной комиссией подтверждается правильность расчетов налогов за 2014 г.

- налога на имущество в сумме:	13 030 тыс. руб.
- земельного налога в сумме:	1 021 тыс. руб.
- подоходного налога в сумме:	3 557 тыс. руб.

Ревизионной комиссией подтверждается правильность расчета себестоимости реализованной продукции в сумме: 714 283 тыс. руб.

Ревизионная комиссия отмечает также, что бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с действующими нормативными и законодательными документами:

- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказ Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н в редакции Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 г. № 124н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Приказ Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008);
- Учетной политикой ОАО «РОМЗ», утвержденной приказом генерального директора № 1263 от 27.12.2013 года;
- Налоговым кодексом Российской Федерации.

Изучив представленные для проверки плановые и отчетные финансовые, бухгалтерские документы комиссия делает вывод, что использование денежных средств, материальных ресурсов происходило в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества. Представленная бухгалтерская отчетность соответствует действительности.



Приложение №4

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
Общее собрание акционеров			
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	Да	
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	Да	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Да	
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	Да	
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	Не предусмотрено	
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	Не предусмотрено	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
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	Да	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	Нет	
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	—	Информация отсутствует
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	
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	Да	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
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	Да	Зафиксировано требование получить предварительное согласие совета директоров
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	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	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	
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	Да	
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 непредставление такой информации	Да	
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)	—	Комитет отсутствует
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	—	Комитет отсутствует
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	—	Комитет отсутствует
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	—	Комитет отсутствует



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
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	—	Комитет отсутствует
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	—	Комитет отсутствует
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	—	Комитет отсутствует
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	—	Комитет отсутствует
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	
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	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	—	Комитет отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	—	Комитет отсутствует
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Да	
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	Нет	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, 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 - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного	Да	
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)	Да	
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	Да	
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	Отчет о результатах работы не реже 1 раза в квартал
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	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
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	Да	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Да	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Да	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	
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	Да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
Раскрытие информации			
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	Да	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	
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	Раскрытие информации производится в соответствии с действующим законодательством
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	Раскрытие информации производится в соответствии с действующим
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях 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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
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)	Да	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
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	Да	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Да	
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	Да	Положение о ревизионной комиссии
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	—	Комитет отсутствует



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
Дивиденды			
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	—	Положение отсутствует
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	Да	