

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Восход» – КРЛЗ 29 апреля 2010 года,
протокол № б/н от 05 мая 2010 года
Председатель Совета директоров

-----А.П.Коржавый

-----5- мая 2010 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

за 2009 год

**Открытое акционерное общество «Восход» –
Калужский радиоламповый завод**

Место нахождения: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43

Генеральный директор

Н.В.Шмаков

Главный бухгалтер

Е.В.Лежнева

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждается ревизионной комиссией Общества. Протокол заседания ревизионной комиссии №3 от 25.03.2010 г.

Председатель ревизионной комиссии

Т. В. Бокарева

Контактное лицо: Красовская Людмила Дмитриевна

Тел. (4842) 55-71-56

Адрес страницы в сети Интернет: www.voshod-krlz.ru

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Наименование Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Восход» - Калужский радиоламповый завод
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Восход»– КРЛЗ
Место нахождения и почтовый адрес: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43

1.2 Сведения о государственной регистрации Общества

Общество зарегистрировано 1 марта 1993 года Администрацией Октябрьского района г.Калуги, Постановление № 71 /1

1.3 Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ

Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ 27 июня 2002 года ИМНС России по Октябрьскому округу г.Калуги, регистрационный номер - 453/02.

1.4 Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА".
Место нахождения: 248000, г.Калуга, ул.Плеханова, д.48/8, оф.406
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов», находящейся по адресу: 103685 Россия, г. Москва, Колокольников переулок, д. 2/6, стр.1

1.5 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества

Полное наименование: Калужский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «Статус»
Сокращённое наименование: Калужский филиал ЗАО «Статус»
Место нахождения: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова –Щедрина, д.23
Лицензия № 10-000-1-00291 выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ 26 декабря 2003года, бессрочная
Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг Общества осуществляется данным регистратором: 01.08.2006.

1.6 Структура акционерного Общества

В реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 декабря 2009 года зарегистрировано 5791 акционеров, из них - 5784 физических лиц, 7 юридических лиц.

В Обществе по состоянию на 01.01.2010 трудится 888 человек, из них - 344 акционера.

1.7 Положение Общества в отрасли

Общество относится к предприятию радиоэлектронной отрасли промышленности. Экономическая деятельность Общества классифицируется как «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» со специализацией «Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи. Основной код по ОКВЭД - 32.10.6 «Производство интегральных схем, микросборок и микромодулей».

Общество относится к стратегическим предприятиям. Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в отрасли – Минпромторг России.

Предприятие образовано в 1960 году как специализированное предприятие по производству приёмно-усилительных ламп. В 90-е годы предприятие было мощным производителем гибридных интегральных схем для блоков цветности телевизоров, выпускаемых в Советском Союзе. В дальнейшем предприятие освоило производство термопечатающих головок, лазерных полупроводниковых излучателей и другой продукции. В настоящее время ОАО «Восход» - КРЛЗ – ведущий производитель электронных компонентов специального назначения и единственный в России производитель интегральных схем 140, 1417, 159 и 153 серий, современная проектная и производственная база, высококвалифицированные кадры конструкторов, технологов и рабочих для разработки и быстрого освоения в производстве новых образцов электронной техники.

Основные тенденции развития отрасли экономики в 2009 году:

- освоение перспективных изделий и продвижение товаров на рынок;
- эффективное развитие производства;
- внедрение новых технологий;
- оптимизация производства;
- привлечение капитала и инвесторов для устойчивого функционирования.

Результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития отрасли.

1.8 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии специального права («золотая акция»).

Государство доли в уставном капитале Общества не имеет. В отношении Общества действует специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотая акция").

Данное право закреплено распоряжением Правительства РФ №432 – р от 10.04.2007 года

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Преобладающим видом деятельности Общества в отчетном году явилось производство продукции производственно-технического и специального назначения:

- интегральных микросхем;
- термопечатающих головок;
- приемно-усилительных радиоламп;
- проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ.

Полученный доход без НДС от общей коммерческой деятельности составил в отчётном году 427 013 тыс. руб, в том числе:

- выручка от реализации товаров (услуг) собственного производства 409 306 тыс.руб.;
- выручка от продажи энергетике субабонентам 11 127 тыс.руб.;
- выручка от продажи основных фондов 314 тыс.руб.;
- выручка от продажи материальных ценностей 2 567 тыс.руб.;
- выручка от аренды помещений 1 821 тыс.руб.;
- выручка от аренды автотранспорта 268 тыс.руб.;
- выручка от прочих видов деятельности 1610 тыс. руб.

Доли доходов от приоритетных направлений производства в общем объеме выручки от продажи продукции, работ, услуг в тыс. руб. и в процентах:

От производства интегральных микросхем:

322 106 тыс.руб. – 78,6 %

От производства деталей и узлов:

22 803 тыс.руб. – 5,5 %

От производства приемно-усилительных ламп:

28 085 тыс.руб. – 6,8 %..

Объем товарной продукции стратегического назначения за 2009 год составил 92,5% от общего объема продукции, выпущенной Обществом.

Доли, акции, паи хозяйственных товариществ и обществ в отчетном году Обществом не приобретались.

Участие Общества в коммерческих организациях:

Название общества	Доля участия в УК	Цель участия	Размер полученных доходов в 2009 году, руб.
ООО «Восход ЛТД»	15%	Получение прибыли от совместной деятельности	-
ЗАО «Регион-Центр-Экология»	2,5%	Получение прибыли от совместной деятельности	-
ОАО АКБ «Электроника»	0,001%	Получение льготных условий, как клиенту	-
ОАО «АК Сбербанк РФ»	0,0005%	Получение льготных условий, как клиенту	437,1

В 2009 году Общество вышло из числа участников организации ООО «Восход» - Эколюм».

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году характеризуются следующими показателями:

№ п/п	Показатели	2008 год	2009 год	Изменение
1	Выручка от реализации товаров (услуг) собственного производства тыс.руб	340650	409306	+20%
2	Себестоимость проданных товаров, в тыс.руб.	323250	377335	+17%
3	Доля себестоимости в выручке, в %	0,95	0,92	-3%
4	Производительность труда, в тыс.руб.	322,8	453,0	+40%
5	Прибыль от продажи реализованной продукции, в тыс.руб	+17400	+31971	+84%
6	Чистая прибыль, в тыс.руб	+121	+1407	Увеличение в 11 раз
7	Рентабельность, в %	+5,5	7,3	+32%
8	Кредиторская задолженность на конец отчетного года, в тыс.руб, в том числе:	82204	87733	+7%
	Задолженность по налогам и сборам	38804	41886	+8%
	Задолженность по оплате труда	8342	7624	-9%
	Задолженность перед поставщиками	24968	21470	-16%
	Задолженность перед прочими кредиторами	10089	16752	+66%
9	Налоговые платежи, в тыс руб	79469	88505	+11%
10	Уровень исполнения налоговых платежей, в %	96,0	97,6	+2%
11	Краткосрочные кредиты в Сбербанке, в тыс.руб.	73000	74000	+1 %
12	Долгосрочные кредиты в Сбербанке, в тыс.руб.	15950	15950	0
13	Дебиторская задолженность на конец отчетного	25057	35554	+42%

	года, в тыс. руб.			
	в т.ч., покупатели и заказчики	14352	22977	+60%
14	Стоимость чистых активов на конец отчетного года, в тыс. руб.	72539	52728	-38%

Выручка от продажи продукции, товаров, услуг возросла на 20% по сравнению с 2008 годом, а себестоимость реализованной продукции выросла только на 17%, что в совокупности привело к увеличению прибыли от продажи реализованной продукции на 84%. При этом следует отметить, что больший объем выручки получен при меньшей на 24% среднесписочной численности работающего персонала. Рост производительности труда за отчетный год составил 40%.

Значительный рост кредиторской задолженности перед прочими кредиторами связан с получением авансов от потребителей в счет будущей отгрузки продукции.

Структура расходов Общества по элементам затрат в процентах от общих затрат:

	2008 год	2009 год
- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды	43,8	41,0
- материальные затраты (в том числе электроэнергия)	50,9	50,4
- прочие расходы	5,3	8,6

3.2 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основной объем продукции, выпускаемой Обществом, приходится на внутренний рынок, при этом около 70% продукции используют предприятия, работающие по Гособоронзаказу. Основным риском - нерегулярность финансовых поступлений из Государственного бюджета. Возможен риск снижения финансирования предприятий – потребителей продукции, при производстве которой Общество выступает соисполнителем по Гособоронзаказам по комплектации.

Имеет место риск, связанный с возможными изменениями цен на сырье, услуги, электроэнергию в условиях государственного ограничения роста цен на продукцию нашего предприятия. Рост цен на сырье и энергоносители ведет к росту себестоимости производимой продукции и к ограничению роста рентабельности продукции (продаж).

Риск сокращения спроса на продукцию Общества в условиях наличия мощных отсрочек платежей, поставок более качественной продукции требует постоянной работы по обновлению продукции, сокращению сроков внедрения новых разработок.

Учитывая мировой экономический кризис, возможно уменьшение заказчиков продукции Общества, что может привести к уменьшению объемов производства и сбыта продукции, поэтому Общество постоянно направляет свои усилия на снижение издержек по производству продукции с целью повышения конкурентоспособности на рынке и поиска новых заказчиков.

Финансовые и правовые риски, риски, связанные с судебными процессами, продлением лицензий на определенные виды деятельности значительного влияния на деятельность Общества и на исполнение обязательств по ценным бумагам оказать не смогут и оцениваются Обществом как минимальные.

Действия Общества по снижению влияния рисков: принятие мер по более оперативному реагированию на изменение потребности рынка, сокращение сроков внедрения новых разработок, выбор оптимальных условий ценовой политики.

3.3 Перспективы развития Общества

Действующая в Обществе организационно-техническая программа развития Общества включает в себя:

- План повышения эффективности производства;
- План НИОКР.

Основные задачи, на выполнение которых были направлены в 2009 году вышеуказанные планы:

- повышение эффективности производства за счет внедрения прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производства;
- расширение рынков сбыта, увеличение объемов продаж;
- обновление номенклатуры.

Итоги работы Общества в данном направлении:

- за счет внедрения мероприятий Плана повышения эффективности производства получен

- экономический эффект 2966,0 тыс.руб.;
- разработано и освоено 9 новых изделий;
- процент обновления продукции составил 4,41 %;
- финансирование:
 - внешнее (по договорам с заказчиками) – 450,0 тыс.руб.;
 - собственные средства – 10 300,0 тыс.руб.

Запланировано на 2010 год:

- освоение 18 новых изделий;
- продвижение товаров на рынок;
- процент обновления продукции 3,75 %;
- своевременное обеспечение договорных поставок;
- получение экономического эффекта от внедрения Плана повышения эффективности производства – 3187,4 тыс.руб.;
- привлечение капитала и инвесторов для устойчивого функционирования и развития Общества.
- финансирование новых разработок за счет собственных средств предприятия в сумме 14 340,00тыс. руб.

Более оперативному освоению новых изделий будет способствовать вновь учрежденное Обществом открытое акционерное общество «Научно инновационный центр компонентов радиоэлектроники «Восход» имени А.И.Шокина».

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1 Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров

Председатель Совета директоров: Коржавый Алексей Пантелеевич

Год рождения: 1942

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 год – настоящее время

Организация: КФ МГТУ им. Баумана

Должность: Заведующий кафедрой

Доля в уставном капитале Общества: 0 %

Члены Совета директоров:

Ахмелкин Михаил Анатольевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 - 2006 год

Организация ООО ОКБ «Восход»

Должность: Ведущий инженер по маркетингу

Период: 2006год. – настоящее время

Организация ЗАО «ОКБ МЭЛ»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: 0 %

Барабанщиков Владимир Алексеевич

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2008годы

Организация ОАО «Восход»- КРЛЗ

Должность: Главный инженер

Период: 2008 год – настоящее время

Организация ОАО «Восход» - КРЛЗ

Должность: Технический директор

Доля в уставном капитале Общества: 0,4%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,51%

Карташова Татьяна Алексеевна

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должность за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2006 годы

Организация: ООО «Калуга Трансфер»

Должность: Генеральный директор

Период: 2006 год - настоящее время

Организация : ООО «Автосалон – Престиж»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: 28,12 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 29,9%

Усачев Павел Михайлович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2008 годы

Организация: ОАО «Восход» - КРЛЗ

Должность: Зам. генерального директора по производству

Период: 2008 год – настоящее время

Организация: ОАО «Восход» – КРЛЗ

Должность: Директор по производству

Доля в уставном капитале Общества: 3,39 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 4,52 %

Хорошилов Константин Николаевич

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2008 год

Организация: ОАО «Восход» - КРЛЗ

Должность: Коммерческий директор - первый заместитель генерального директора

Период: 2008 - 2009 годы

Организация: ОАО «Восход» - КРЛЗ

Должность: Финансовый директор

Период: 2009 год – настоящее время

Организация: Безработный

Доля в уставном капитале Общества: 1,94 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 2,57 %

Шмаков Николай Викторович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2008 годы

Организация: ООО «Саланг»

Должность: Директор

Период: 2008 год – настоящее время

Организация: ОАО «Восход» - КРЛЗ

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: 10,28 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 8,41 %

Яранцев Николай Владимирович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2008 годы

Организация: ЗАО «Аметист-Стан»

Должность: Генеральный директор

Период: 2008г. – настоящее время

Организация: ОАО «Восход» - КРЛЗ

Должность: Исполнительный директор – первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале Общества: 0,04 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,03 %

Состав Совета директоров переизбирался на годовом общем собрании акционеров Общества 7 апреля 2009 года. В состав Совета директоров введены Карташова Т.А., Коржавый А.П., Усачев П.М., Шмаков Н.В., а члены Совета директоров Красовская Л.Д., Лейковский Я.К., Лейковский К.К., Рубцов В.А. выведены из состава Совета директоров.

4.2 Информация о выполнении решений общих собраний

Решением общего собрания акционеров Общества от 26 июня 2008 года по итогам 2007 года была объявлена выплата дивидендов в размере 22,06 руб. на одну привилегированную акцию. Общая сумма начисленных дивидендов составила 650,4 тыс. руб. Выплата дивидендов началась в соответствии с решением собрания 10 августа 2008 года. По состоянию на 1 января 2010 года выплачено 336,7 тыс. руб., задолженность перед акционерами составила 313,7 тыс. руб. Причина неполной выплаты дивидендов заключается в том, что акционеры не обращаются в Общество с просьбой о выплате дивидендов.

4.3. Информация о заседаниях Совета директоров

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом между годовыми собраниями акционеров

За год, прошедший с момента избрания Совета директоров, проведено 17 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрены вопросы текущей деятельности Общества в пределах компетенции и прав Совета директоров, а также текущие корпоративные вопросы. Членов Совета директоров, не участвующих в заседаниях без уважительных причин, нет.

4.4 Сведения о крупных сделках, сделках, в которых имелась заинтересованность, и других сделках, одобренных Советом директоров

За отчетный период Советом директоров были одобрены две крупные сделки. Это Генеральные соглашения о заимствовании денежных средств в Калужском отделении Сберегательного банка России для покрытия недостатка оборотных средств Обществом. Так как общий размер кредитов в Сбербанке составлял 25-50 % от балансовой стоимости активов, то эти сделки одобрены Советом директоров в соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сведения о данных сделках представлены в таблице:

№ п/п	Содержание сделки	Орган, принявший решение о сделке
1.	Заключение Генерального соглашения об открытии РКЛ в Калужском отделении Сбербанка России №8608 сроком не более 1095 дней с лимитом не более 34,0 млн. руб., заключение в его рамках кредитных договоров сроком не более 365 дней под процентную ставку не более 16,25% годовых, плата за обслуживание кредита не более 0,6% годовых.	Совет директоров 23.07.2009 Протокол № 6
2.	Заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой РКЛ в Калужском отделении Сбербанка России №8608 сроком не более 1095 дней с лимитом не более 20,0 млн. руб., плата за открытие лимита РКЛ в размере не более 1% от суммы лимита РКЛ и заключение в его рамках кредитных договоров, договоров об открытии НКЛ на срок не более 365 дней под процентную ставку не более 14,25%, плата за обслуживание кредита не более 0,6% годовых.	Совет директоров 17.12.2009 Протокол №13

За отчетный период совершен ряд сделок в виде заключения договоров на поставку в Общество из ЗАО «Аметист – Стан» корпусов для сборки интегральных схем серий 564,140 и

материалов для производства интегральных схем и приемно-усилительных ламп, в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров. Эти сделки одобрены Советом директоров в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сведения об этих сделках представлены в таблице:

№ п/п	Содержание сделки	Заинтересованное лицо	Орган, принявший решение о сделке
1.	Заключение договора между Обществом и ЗАО «Аметист – Стан» на поставку товара (корпусов для сборки интегральных схем серий 564,140) в 3 квартале 2009 года. Существенные условия сделки: Цена сделки –4800 тыс. руб. Срок исполнения обязательств:30.09.2009.	Генеральный директор ЗАО «Аметист – Стан» Яранцев Н.В., член Совета директоров	Совет директоров от 24.06.2009. Протокол № 5
2.	Заключение договора между Обществом и ЗАО «Аметист – Стан» на поставку продукции (материалов для производства интегральных схем и приемно-усилительных ламп) в 3 квартале 2009 года. Существенные условия сделки: Цена сделки –2000 тыс. руб. Срок исполнения обязательств:30.09.2009.	Генеральный директор ЗАО «Аметист – Стан» Яранцев Н.В., член Совета директоров	Совет директоров от 24.06.2009. Протокол № 5
3.	Заключение договора между Обществом и ЗАО «Аметист – Стан» на поставку товара (корпусов для сборки интегральных схем серий 564,140) в 4 квартале 2009 года. Существенные условия сделки: Цена сделки –4000 тыс. руб. Срок исполнения обязательств:31.12.2009.	Генеральный директор ЗАО «Аметист – Стан» Яранцев Н.В., член Совета директоров	Совет директоров от 03.08.2009. Протокол № 7
4.	Заключение договора между Обществом и ЗАО «Аметист – Стан» на поставку продукции (материалов для производства интегральных схем и приемно-усилительных ламп) в 4 квартале 2009 года. Существенные условия сделки: Цена сделки –2000 тыс. руб. Срок исполнения обязательств:31.12.2009.	Генеральный директор ЗАО «Аметист-Стан» Яранцев Н.В., член Совета директоров	Совет директоров от 03.08.2009 Протокол № 7

Советом директоров одобрен ряд сделок в виде заключения договоров со Сбербанком об изменении условий кредитования и о заключении кредитных договоров в рамках ранее заключенных Генеральных соглашений.

Сведения об этих сделках представлены в таблице:

№ п/п	Содержание сделки	Орган, принявший решение о сделке
1.	Заключение договора с Калужским отделением Сбербанка России №8608 об изменении залога к ранее заключенному кредитному договору, определение рыночной стоимости имущества, предоставляемого в залог	Совет директоров 26.01.2009 Протокол № 11
2.	Заключение кредитного договора в рамках генерального соглашения о ранее открытой кредитной линии в Калужском отделении Сбербанка России №8608 с процентной ставкой 17,25%	Совет директоров 13.03.2009 Протокол №15
3	Заключение дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам залога и ипотеки, предусматривающих внесудебный порядок взыскания на имущество	Совет директоров 24.06.2009 Протокол №5
4	Заключение в рамках ранее заключенного	Совет директоров

	Генерального соглашения договора о невозобновляемой кредитной линии под процентную ставку 14,25 %	07.10.2009 Протокол №9
5	Заключение в рамках ранее заключенного Генерального соглашения кредитных договоров, невозобновляемой кредитной линии под процентную ставку 14,25 %	Совет директоров 02.11.2009 Протокол №11
6	Заключение в рамках ранее заключенного Генерального соглашения кредитных договоров, невозобновляемой кредитной линии под процентную ставку 14,25 %	Совет директоров 02.12.2009 Протокол №12

4.5 Отчет о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности руководствуется теми положениями Корпоративного кодекса, которые являются обязательными для акционерных Обществ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и законодательством Федеральной службы по финансовым рынкам. Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обеспечивает Совет директоров. Общество ежегодно предоставляет акционерам годовой отчет и осуществляет раскрытие информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н. Общество стремится к максимальной прозрачности и информационной открытости. Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в отчетном году не было.

V. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества: генеральный директор. На годовом общем собрании акционеров Общества 7 апреля 2009 года был избран генеральный директор Шмаков Николай Викторович.

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 10,28 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 8,41 %.

В отчетном году имело место приобретение акций Общества генеральным директором Шмаковым Н.В. по договорам купли-продажи №36 и №37 в количестве 19 штук обыкновенных акций и 11 штук привилегированных акций.

VI. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

В течение 2009 года вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались. Общая сумма выплаченной заработной платы членам Совета директоров, работающим в Обществе за 2009 год составила 2 645,0 тыс. руб. Единоличному исполнительному органу Общества - генеральному директору выплачивалась заработная плата на основании заключенного с ним трудового договора. Размер заработной платы генерального директора пропорционален средней

заработной плате работников Общества. Общая сумма выплаченной заработной платы генеральному директору за 2009 год составила 283,0 тыс. руб.