

**«УТВЕРЖДЕН»**

Годовым общим собранием акционеров  
ЗАО «РЕТАЛ»  
Протокол от 29.06.2007 года № 6/2007

**Годовой отчет  
Закрытого акционерного общества  
«РЕТАЛ»  
за 2006 год**

г. Мытищи, Московской области,  
2007г.

## Содержание

1.	Сведения об Обществе	1
2.	Положение Общества в отрасли	1
3.	Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы его развития	2
4.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	4
5.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	4
6.	Крупные сделки	5
7.	Сделки с заинтересованностью	5
8.	Совет директоров Общества	5
9.	Единоличный исполнительный орган Общества	5
10.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	7
11.	Бухгалтерский баланс	8
12.	Отчет о прибылях и убытках	10
13.	Годовой бухгалтерский отчет	11

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### 1.1. Полное фирменное наименование

На русском языке: Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ».

На английском языке: Joint Stock Company «RETAL».

### 1.2. Место нахождения и почтовый адрес

Место нахождения: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4.

Почтовый адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4.

### 1.3. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата регистрации: 27.05.2004 г.

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

ОГРН: 1047796371655

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 20.12.2005 г.

### 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

7704521059

### 1.5. Информация о реестродержателе Общества

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет сам Эмитент.

### 1.6. Информация об аудиторе Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000001, от 10 апреля 2002 года сроком действия пять лет с указанной даты, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ).

### 1.7. Адрес страницы сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия текста Годового отчета Общества

[www.retal.ru](http://www.retal.ru)

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ» создано в 2004 году (первоначальное наименование Закрытое акционерное общество «НБ-РЕТАЛ»), без ограничения срока деятельности.

Общество является правопреемником:

– Закрытого акционерного общества «Цериус» (ОГРН 1025003514865, 26.08.2002 г. ИМНС по г. Мытищи Московской области внесено в ЕГРЮЛ, 09 июня 1998 г. зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой, местонахождение: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 46, корп. 4),

– Закрытого акционерного общества «НБГ-Поволжье» (ОГРН 1046301844401, зарегистрировано 10 ноября 2004 г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 4 по Самарской области, местонахождение: 446441, Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, ул. Силикатная, д. 4) и

– Закрытого акционерного общества «Ретал Мега-ПЭТ» (ОГРН 1047796878887, зарегистрировано 17 ноября 2004 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве, местонахождение: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29/2 стр. 1)

в порядке универсального правопреемства.

По состоянию на дату утверждения настоящего отчета Общество имеет филиалы:

- в городе Омск;
- в городе Кинель Самарской области;
- в городе Ростов-на-Дону;
- в городе Екатеринбург;
- в городе Санкт-Петербург;
- в городе Пятигорск Ставропольского края;
- в городе Брянск.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

Основная деятельность Общества производство ПЭТ-преформ.

Данная деятельность не подлежит лицензированию согласно действующему законодательству.

### **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ**

Приоритетными направлениями деятельности ЗАО «РЕТАЛ» являются:

- производство и реализация (крупным и мелким оптом) изделий из пластмасс и синтетических материалов;
- складские услуги;
- услуги по аренде помещений, автомобильного транспорта, оборудования и другого движимого и недвижимого имущества;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- приобретение, использование авторских, изобретательских и иных имущественных прав на интеллектуальную собственность.

ЗАО «РЕТАЛ» планирует диверсифицировать свой бизнес и начать производство других видов пластиковой упаковки, а также пленочных материалов.

### **4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Уставный капитал Общества составляет 2 230 227 000 (Два миллиарда двести тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч) рублей.

Уставный капитал поделен на 743 409 (семьсот сорок три тысячи четыреста девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей каждая.

За весь период деятельности Общества дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

### **5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

#### **Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения отчета.

Эмитент поддерживает точку зрения большинства аналитиков, прогнозирующих в среднесрочной перспективе продолжения ранее выбранного курса проводимых в стране экономических, политических и иных реформ. Ведущими международными рейтинговыми агентствами процессы реформирования и экономическая ситуация оцениваются положительно, о чем свидетельствуют присваиваемые стране рейтинги и их динамика.

Так, агентство Fitch Ratings повысило рейтинги долговых обязательств России еще на одну ступень с «BBB» до «BBB+» (с 25.07.2006 г.). Одновременно повышен и суверенный рейтинг России с «BBB» до «BBB+». Агентство объясняет свое последнее решение усилением макроэкономических и финансовых позиций страны, а также бурным ростом ее экономики. По оценкам агентства профицит федерального бюджета Российской Федерации в 2006 году составит 6,5% ВВП.

Прогноз по вновь присвоенным рейтингам - «стабильный».

***Суверенный рейтинг России по оценке ведущих рейтинговых агентств:***

Рейтинговое агентство	Fitch Ratings	Moody`s	Standard & Poor`s
Кредитный рейтинг в иностранной валюте	BBB+	BAA2	BBB

По мнению S&P зависимость России от сырьевых цен является ее слабой стороной, однако с точки зрения кредитного рейтинга в случае снижения цены нефти на мировом рынке стабилизационный фонд поможет решить проблемы наполнения бюджета РФ.

Единственным ограничителем дальнейшего роста кредитного рейтинга является "неопределенность в продвижении структурных реформ".

Между тем, ведущие эксперты, в том числе Всемирный Банк (The World Bank, 2005) полностью удовлетворены ходом структурных реформ в России.

Таким образом, ситуация в стране оценивается как стабильная.

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в следующих регионах: Москва и Московская область, Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Рязань, Брянск – экономически благополучных регионах, являющихся в настоящее время основными центрами российских, а также зарубежных финансовых институтов и продолжающих сохранять положительную динамику в своем дальнейшем развитии.

В 2006 году Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги города Москва в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB». Также был подтвержден краткосрочный рейтинг города на уровне «F3». Прогноз по рейтингам — «Стабильный». Как говорится в пресс-релизе Fitch, рейтинги отражают продолжающееся улучшение макроэкономического климата России за последние два-три года, что имело прямое позитивное влияние на доходы Москвы ввиду значительной доли в бюджете города налогов, зависящих от экономической ситуации. Также рейтинги учитывают устойчивые коэффициенты обеспечения долга города по международным стандартам, которые, как прогнозируется, сохранятся на значительном уровне, несмотря на увеличение задолженности.

Fitch Ratings также подтвердило долгосрочные рейтинги Ленинградской области в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте — «B». Также агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг области на уровне «BBB (rus)». Прогноз по всем долгосрочным рейтингам — «Стабильный». Рейтинги отражают рост экономики области, прежде всего за счет развития промышленного сектора, а также улучшение структуры задолженности региона. Прогноз «Стабильный» отражает ожидания Fitch того, что рост экономики в регионе будет способствовать увеличению доходов, что позволит компенсировать повышение текущих расходов. По прогнозам Fitch, долговая нагрузка области будет оставаться умеренной.

Инвестиции в России надежны; перспективы рынка недооценены с точки зрения рейтингов Fitch, Moody`s, Standard & Poor`s, однако переоценка рейтингов в позитивную сторону

происходит достаточно быстрыми темпами. Рейтинги регионов, в которых действует Эмитент соответствуют суверенному рейтингу РФ.

Тенденции, на основании которых можно было бы сделать выводы о возможности негативного изменения ситуации в регионах, *в которых осуществляет свою деятельность Эмитент*, не прослеживаются. Экономическая и политическая стабильность данных регионов является безусловным положительным фактором с точки зрения дальнейшего развития Эмитента и способности надлежащим образом выполнять свои обязательства по облигациям настоящего выпуска.

Дальнейший экономический рост данных регионов скажется на деятельности Эмитента и его возможностях исполнять свои обязательства по облигациям благоприятным образом. Негативные изменения экономической и политической ситуации в регионах, по мнению Эмитента, могут быть вызваны только серьезным экономическим спадом общенационального производства Российской Федерации, вероятность чего оценивается как незначительная.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Отрицательных изменений ситуации в Московской и Ленинградской областях, а также в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в среднесрочной перспективе Эмитентом не прогнозируется.

Однако, в случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и регионах, действия Эмитента будут направлены на расширение спектра производимой продукции, на оптимизацию структуры производственных затрат, а также на развитие региональной производственной и сбытовой сети в субъектах РФ и ближнем зарубежье.

Эмитент намерен предпринять все усилия для избежания негативных факторов, связанных с изменением ситуации в регионах, путем грамотной и эффективной экономической политики в своей деятельности.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

В целом, в среднесрочной перспективе Эмитент считает маловероятной возможность значительного отрицательного влияния страновых и региональных рисков на его деятельность и исполнение им своих обязательств.

При этом, указанные риски носят общенациональный характер, их прогноз, оценка и предупреждение осуществляется соответствующими государственными организациями. Однако Эмитент, в свою очередь, в случае необходимости готов предпринять действия по разработке и осуществлению конкретных антикризисных мер, направленных на мобилизацию бизнеса и минимизацию негативного воздействия указанных страновых и региональных факторов.

### **Финансовые риски**

Описание подверженности эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение процентных ставок по привлекаемым Эмитентом средствам, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента, а, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах его деятельности.

Также нельзя полностью исключить возможность принятия неэффективных управленческих решений, в том числе, связанных с осуществлением хеджирования, осуществляемого Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Валютные риски и предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Изменения курса денежно-кредитной политики в стране и на мировом рынке могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по используемым Эмитентом привлеченным средствам, и, соответственно, росту затрат Эмитента.

В целях устранения возможных негативных последствий изменений на валютном рынке, Эмитент планирует снижать валютные риски путем диверсификации кредиторской задолженности и заемных средств в различных валютах, а так же размещения своих свободных денежных средств в наиболее устойчивые твердые валюты.

Поскольку Эмитент активно не занимается валютными операциями, то риски, связанные с изменением курса иностранных валют, минимальны.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Возможными последствиями негативного влияния инфляции может стать снижение доходов Эмитента и затруднения с исполнением обязательств по ценным бумагам.

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции:

По мнению Эмитента, диапазон уровня инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств, лежат выше величины инфляции прогнозируемой Минфином РФ на 2006-2008 гг. (~ 8%-5.5%) и находится в пределах 15%.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Эмитент намерен придерживаться гибкой ценовой политики, своевременно реагируя на изменение общероссийского индекса цен.

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности):

Показателями финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженными изменению в результате указанных финансовых рисков, являются выручка и себестоимость.

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности Эмитента и вероятность их возникновения (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) оцениваются Эмитентом, как низкие.

Характер изменения в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли.

### **Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внутреннего и внешнего рынка:

Доля экспорта продукции составляет менее 1%. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.

В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

К правовым рискам относятся, в первую очередь, риски коллизии и неоднозначности толкования правовых норм.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования, значительного смягчения процедур государственного регулирования

и контроля в отношении валютных операций, риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Российское законодательство, регулирующее иностранные инвестиции, не запрещает и не ограничивает иностранные инвестиции в отрасль деятельности Эмитента, тем самым открывая Эмитенту возможности доступа к дополнительному капиталу.

**Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:**

Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

При этом, для деятельности Эмитента свойственны общие правовые риски, вызванные общими чертами российского налогового законодательства, такими как отсутствие достаточной конкретизации и единой правоприменительной практики.

**Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:**

Поскольку Эмитент для осуществления основной хозяйственной деятельности использует импортное сырье, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Эмитента определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемого сырья.

Новый Таможенный кодекс должен уменьшить риски Эмитента, связанные с таможенным оформлением и таможенным контролем, поскольку он во многом опирается на положения обновленной редакции Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, устраняет противоречия и несоответствия положений прежнего Таможенного кодекса гражданскому, налоговому и административному законодательствам.

Поскольку Эмитент является добросовестным участником внешнеэкономической деятельности, а также все изменения правил таможенного контроля распространяются на всех участников внешнеэкономической деятельности, то соответствующие правовые риски для Эмитента будут минимальными.

**Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):**

Указанные риски рассматриваются Эмитентом как незначительные, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент также не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

**Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:**

Указанные риски отсутствуют, поскольку по вопросам деятельности Эмитента отсутствует сложившаяся судебная практика и Эмитент не участвует в текущих судебных процессах в качестве ответчика, а также в иных судебных разбирательствах, которые могли бы негативно отразиться на его финансово-экономическом положении.

### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

**Риски, свойственные исключительно эмитенту:**

Риски, связанные с деятельностью Эмитента, сводятся к общим рискам в рамках осуществления предпринимательской деятельности, а также к рискам экономического спада в отрасли его деятельности.

**Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:**

В связи с отсутствием судебных процессов, в которых Эмитент является ответчиком, указанные риски отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Данный риск отсутствует, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, а также Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Объем ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних и зависимых обществ по состоянию на 30.06.2006 г., у Эмитента составляет 24,4% от балансовой стоимости активов.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами своих обязательств, в том числе дочерних и зависимых обществ, обеспеченных Эмитентом, Эмитент будет нести ответственность перед их кредиторами, однако, риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, том числе дочерних и зависимых обществ минимальны, поскольку на сегодняшний день основания для возникновения такой ответственности отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Основными потребителями, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции Эмитента являются компании, объединенные в рамках таких групп, как «Пепси», «Пивоваренная компания «Балтика», «САН Интербрю».

Политика деятельности Эмитента направлена на постоянное поддержание ассортимента, качества и ценовых характеристик производимой продукции на конкурентоспособном уровне, а также на максимальное расширение рынков сбыта. В связи с вышеизложенным, Эмитент оценивает вероятность потери крупных потребителей как минимальную, но даже при наступлении таких обстоятельств риски уменьшения выручки будут компенсированы за счет поступлений от новых рынков сбыта.

## **6. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

В 2006 году Обществом совершалась сделка, признаваемая в соответствии с акционерным законодательством Российской Федерации крупной.

Данная сделка была заключена между Обществом и АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) в виде кредитного договора на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.

Данная сделка была одобрена акционерами. Решение акционеров было отражено в Протоколе внеочередного общего собрания акционеров Общества № 35 от 27.11.2006г.

## **7. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ**

В течение 2006 года Обществом совершались сделки, признаваемые в соответствии с акционерным законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Заключение договора купли-продажи объектов недвижимости, находящихся по адресу: Калужская обл., г. Жуков, ул. Сосновая, 3, с ООО «Мануфактура Полимерных Пленок». Стоимость имущества указанного выше составляла 33 600 000 (Тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Лицами, заинтересованными в совершении данной сделки являлись:

- Генеральный директор Общества Сурков А.А.;
- Акционер Общества – Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

2. Заключение договора займа на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) российских рублей с ООО «Мануфактура Полимерных Пленок». Лицами заинтересованными в совершении данной сделки являлись:

- Генеральный директор Общества Сурков А.А.
- Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

3. Заключение договора поручительства за ООО «Мануфактура Полимерных Пленок» на сумму 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) долларов США между Обществом и ОАО «Хансабанк». (Протокол № 25 от 05.06.2006г.) Лицами заинтересованными в совершении данной сделки являлись:

- Генеральный директор Общества Сурков А.А.
- Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

4. Заключение договора залога имущества на сумму 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) долларов США между Обществом и ОАО «Хансабанк». (Протокол № 25 от 05.06.2006г.) Лицами заинтересованными в совершении данной сделки являлись:

- Генеральный директор Общества Сурков А.А.
- Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

5. Заключение договора займа на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей между Обществом и ООО «Мануфактура Полимерных Пленок», (Протокол 32/з от 01.09.2006г.). Лицами заинтересованными в совершении данной сделки являлись:

- Генеральный директор Общества Сурков А.А.
- Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

6. Заключение договора поручительства за ООО «Мануфактура Полимерных Пленок» на сумму 4 170 000 (четыре миллиона сто семьдесят тысяч) долларов США между Обществом и ОАО «Хансабанк» (Протокол № 37 от 21.12.2006г.) Лицами заинтересованными в совершении данной сделки являлись:

- Генеральный директор Общества Сурков А.А.
- Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

7. Заключение договора залога имущества в обеспечение обязательств ООО «Мануфактура полимерных пленок» на сумму 5 560 878 (Пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят восемь) долларов США между Обществом и ОАО «Хансабанк» (Протокол № 37 от 21.12.2006г.). Лицами заинтересованными в совершении данной сделки являлись:

- Генеральный директор Общества Сурков А.А.
- Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

8. Заключение договора купли-продажи имущества на сумму 74 396 132 (Семьдесят четыре миллиона триста девяносто шесть тысяч сто тридцать два) рубля 60 коп. между Обществом и ООО «РЕТАЛ-ТРЕЙД», (Протокол № 37/з от 29.12.2006г.). Лицом заинтересованным в совершении данной сделки являлась Частная компания с ограниченной ответственностью «RETAL INDUSTRIES LIMITED».

## **8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Образование Совета директоров не предусмотрено Уставом Общества.

## **9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем общего собрания акционеров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров общества. Текст и условия Договора утверждаются общим собранием акционеров общества.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на 3 года.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению общим собранием акционеров общества общим собранием акционеров на срок один год.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания.

Если генеральный директор (управляющая организация или управляющий) не может исполнять свои обязанности, общее собрание акционеров общества решает вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Если срок полномочий единоличного исполнительного органа истек либо полномочия прекращены досрочно, общее собрание акционеров решает вопрос об избрании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества исполняет:

***Колосков Юрий Анатольевич***

В соот. с ФЗ «О персональных данных» информация о работнике без его согласия не может быть предоставлена третьим лицам.

## **10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Общество соблюдает Кодекс корпоративного поведения в необходимой части, определенной действующим законодательством Российской Федерации.

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Общее собрание акционеров</b>			

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	Соблюдается	<p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.</p> <p>Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.</p>
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	<p>Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.</p>
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	<p>Сайт Общества <a href="http://www.retal.ru">www.retal.ru</a></p>

4	<p>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</p>	Соблюдается	<p>Информация, предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядок ее предоставления позволяет акционерам получить полное представление о деятельности общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.</p> <p>Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность ревизора общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.</p> <p>Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.</p>
5	<p>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</p>	Соблюдается	<p>В Уставе предусмотрено присутствие на общем собрании акционеров генерального директора, ревизора и аудитора акционерного общества.</p>
6	<p>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</p>	Соблюдается	<p>Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос о выборе генерального директора, ревизора, аудиторской организации (аудитора) общества, то участникам общего собрания</p>

			<p>акционеров предоставляется полная информация о кандидатах на данные должности. Также предоставленная информация включает и письменное согласие кандидата занять соответствующую должность. При отсутствии письменного согласия обеспечивается личное присутствие кандидата на общем собрании акционеров и подтверждение им в устной форме своего согласия занять соответствующую должность, прежде чем вопрос об избрании данного кандидата будет поставлен на голосование.</p>
--	--	--	--

1	2	3	4
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	В сообщениях о проведении собраний указывается дата, место, и время проведения собрания, а также и дата, место и время регистрации акционеров.
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрен
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не предусмотрен
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Не предусмотрен
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрен
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	Не предусмотрен
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	Не соблюдается	Не предусмотрен
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Не предусмотрен

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	Не соблюдается	Не предусмотрен
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	Не соблюдается	Не предусмотрен
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	Не предусмотрен
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	Не соблюдается	Не предусмотрен
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	Не соблюдается	Не предусмотрен
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Не предусмотрен
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	Не соблюдается	Не предусмотрен
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	Не предусмотрен

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	Не соблюдается	Не предусмотрен
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не соблюдается	Не предусмотрен
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)	Не соблюдается	Не предусмотрен
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрен
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Не предусмотрен
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрен
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	Не соблюдается	Не предусмотрен
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	Не соблюдается	Не предусмотрен
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрен
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрен
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)	Не соблюдается	Не предусмотрен
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой	Не соблюдается	Не предусмотрен

	комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрен
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрен
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Не предусмотрен
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Не предусмотрен
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрен
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	Не соблюдается	Не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Выполняя возложенные на них функции, исполнительные органы обладают широкими полномочиями по распоряжению активами общества, поэтому работа исполнительных органов должна быть организована таким образом, чтобы исключить недоверие к ним со стороны

			акционеров. Доверие же обеспечивается как высокими требованиями к личностным и профессиональным качествам должностных лиц исполнительных органов, так и существующими в обществе процедурами эффективного контроля со стороны акционеров.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют.
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)	Не соблюдается	Не предусмотрено
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	Соблюдается	Единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий при

	этом совет директоров		осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не предусмотрены
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	В соот. с Уставом в Обществе не предусмотрен Совет директоров.
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	Соблюдается	В трудовом договоре с Генеральным директором предусмотрена обязанность по сохранению коммерческой и конфиденциальной информации.
<b>Секретарь общества</b>			
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	Не соблюдается	Не предусмотрено
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Общее собрание акционеров принимает решения об

			одобрении крупных сделок в соот. со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соот. с ч.2 ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах» для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.
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)	Не соблюдается	В Уставе Общества данных запретов и данных действий не предусмотрено.
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	Не соблюдается	Данного положения в Уставе не предусмотрено, в случае сомнения в текущей рыночной стоимости акций и возможности изменений их рыночной стоимости, Общество вправе привлечь независимого оценщика. В соот. со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество

			привлекает независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций.
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	Соблюдается	Не предусмотрено
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Не предусмотрено
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Общество раскрывает информацию в соот. С Приказом ФСФР РФ от 16.03.2005г. № 05-5\пз-н «О раскрытие информации»
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	Соблюдается	Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу. Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить любую часть или все предложенные к продаже акции. Если акционеры не

			<p>использовали свое преимущественное право приобретения акций или использовали его не в полном объеме, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами общества, обладает общество.</p> <p>Уступка преимущественного права акционерами и (или) обществом не допускается.</p>
60	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров</p>	Соблюдается	<p>Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу.</p> <p>Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить любую часть или все предложенные к продаже акции.</p> <p>Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения</p>

			<p>акций или использовали его не в полном объеме, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами общества, обладает общество.</p> <p>Уступка преимущественного права акционерами и (или) обществом не допускается.</p>
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Сайт Общества <a href="http://www.retal.ru">www.retal.ru</a>
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	Не соблюдается	Данное требование предусмотрено Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. № 06-117\пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование во внутренних документах отсутствует, т.к. раскрытие информации предусмотрено Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. № 06-117\пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

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	Не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором, а также аудитором.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором, а также аудитором.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества	Соблюдается	Установлено Уставом
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	Соблюдается	Данные лица отсутствуют
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	Соблюдается	Данные лица отсутствуют в составе контрольно-ревизионной службы

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	Соблюдается	Указанные документы и материалы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса ревизора.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – исполнительному органу, акционерам.	Соблюдается	Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества
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)	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами данного порядка не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Данный документ не принят.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитета по аудиту оценки аудиторского заключения нет.
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Данный внутренний документ не утвержден.

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	Не соблюдается	Положения о дивидендной политике не утверждено Обществом.
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	Соблюдается	Данное требование предусмотрено Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. № 06-117\пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Генеральный директор

Ю.А. Колосков

Главный бухгалтер

С.И. Клименко

Ревизор

С.Н.Хоботнева