

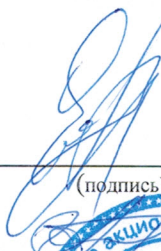
Предварительно утвержден
«10» апреля 2014 г.
решением Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Левенгук»
(Протокол № 14/04-1 от «10» апреля 2014 г.)

Утвержден
«05» июня 2014 г.
решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Левенгук»
(Протокол №01/14 от «05» июня 2014 г.)

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Левенгук»
за 2013 финансовый год**

Генеральный директор

Главный бухгалтер


(подпись)

/А.В. Епифанов/
(И.О. Фамилия)



/Е.Э. Парфенова/
(И.О. Фамилия)

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля фототоварами и оптическими товарами. ОАО «Левенгук» является крупнейшим дистрибутором оптической техники в России и странах СНГ, а также производителем оптической техники под собственным брендом Levenhuk (телескопы, микроскопы, бинокли). На сегодняшний день ОАО «Левенгук» – единственная компания в России, которая производит образовательный контент и аксессуары для любительской астрономии и микроскопии.

Наиболее значимая, по мнению эмитента, тенденция за прошедший год на внутреннем рынке заключается в продолжающемся увеличении его объема, что соответствует прогнозам компании. Интерес населения к оптической технике продолжает возрастать. При этом насыщение рынка в России не наблюдается. Конкуренция со стороны российских и зарубежных производителей оптической техники осталась на прежнем уровне, по сравнению с 2012 годом. В истекшем году на внешнем рынке не наступили возможные специфические для отрасли ухудшения, связанные с экономическим циклом снижения спроса.

В качестве основных факторов, влияющих на состоянии отрасли в целом, можно указать:

- сохранение уровня таможенных пошлин и порядка таможенного регулирования, влияющих на проникновение в РФ оптико-механических изделий конкурентов и стоимость импорта частей для оптических товаров, планируемых к производству эмитентом;

- увеличение уровня доходов населения, особенно в категории "среднего класса" - основного потенциального потребителя;

- конкуренция со стороны российских производителей оптической техники.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Открытое акционерное общество «Левенгук» оценивает как оптимистичные.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: положительная.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:

- успешное развитие оптово-розничной сети в РФ, СНГ, Европе и Северной Америке;

- увеличение доли продаж в сегменте госзаказа;

- расширение розничной сети на территории России;

- расширение товарной матрицы.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Приоритетным направлением деятельности общества является оптовая торговля оптическими товарами. Возможное изменение основной деятельности не планируется.

Долгосрочная стратегия Общества предполагает приобретение контроля над всеми элементами структуры производства, доставки и дистрибуции оптической техники, запуск и расширение собственного производства.

В рамках реализации приоритетных направлений, в планы компании на 2014-2016 год входит:

Продажи:

- Увеличение доли на растущем рынке оптической техники СНГ, рост присутствия компании на рынках стран Центральной и Восточной Европы, а так же Северной и Южной Америки. Это подразумевает в первую очередь создание и развитие соответствующей инфраструктуры.
- Расширение сети продаж в Западной Европе (открытие представительств в Германии, Франции, Великобритании), при использовании существующего офиса в Чехии, который будет использоваться как база для европейской экспансии компании.
- Увеличение доли на рынке государственного заказа в Российской Федерации с планируемой выручкой от реализации продукции в этом секторе 30-40% к 2016 г.

НИОКР и производство:

- Развитие собственного инженерингового центра и опытного производства в России для разработки оптико-электронных и оптико-цифровых систем нового поколения.
- Переформатирование товарной линейки в сторону увеличения количества инновационных продуктов премиального сегмента. Этот сегмент в настоящее время контролируется старейшими компаниями рынка и ограничен большим количеством патентов.
- Разработка и получение необходимых патентов и лицензий на создание оптических схем, оптического стекла и montirovok в Северной Америке и создание на их основе продвинутой оптической продукции.
- Создание собственных производственных мощностей в регионе Юго-Восточной Азии.

- Сертификация производства в соответствии с одним из международных стандартов менеджмента качества.

Источники будущих доходов: выручка от осуществления своей хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом Общества. Возможное изменение основной деятельности: не планируется.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как успешные. По итогам отчетного года Открытое акционерное общество «Левенгук» обеспечило своим акционерам прибыль в размере 19 615 000 рублей, что связано со следующими причинами:

- Высокие темпы роста отрасли;
- Эффективная бизнес-модель, устойчивая к риску развития рецессии в экономике;
- Увеличение доли продаж в сегменте госзаказа;
- Расширение розничной сети на территории России;

По основному направлению деятельности можно отметить следующие основные достижения:

- увеличение доли продаж в сегменте госзаказа;
- расширение розничной сети на территории России;
- успешное развитие оптово-розничной сети в РФ, СНГ, Европе и Северной Америке;

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году была прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100 % явке.

Совет директоров планирует и дальше уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении, единица измерения	Объем потребления, руб.
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия	0	0
Электрическая энергия	0	0
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Бензин автомобильный	0	0
Топливо дизельное	0	0
Мазут топочный	0	0
Газ естественный (природный)	0	0
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0
Другое:	0	0

Информация об объеме потребления энергоресурсов: объемы потребления энергии не приведены в данной таблице в связи с тем, что организация арендует офисное помещение у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов. По мнению Компании, потребление осталось на уровне 2012 год.

5. Перспективы развития акционерного общества:

Общество планирует:

- Увеличение доли на растущем рынке оптической техники СНГ, рост присутствия компании на рынках стран Центральной и Восточной Европы, а так же Северной и Южной Америки. Это подразумевает в первую очередь создание и развитие соответствующей инфраструктуры.
- Расширение сети продаж в Западной Европе (открытие представительств в Германии, Франции, Великобритании), при использовании существующего офиса в Чехии, который будет использоваться как база для европейской экспансии компании.
- Увеличение доли на рынке государственного заказа в Российской Федерации с планируемой выручкой от реализации продукции в этом секторе 30-40% к 2016 г.
- Развитие собственного инжинирингового центра и опытного производства в России для разработки оптико-электронных и оптико-цифровых систем нового поколения.
- Переформатирование товарной линейки в сторону увеличения количества инновационных продуктов премиального сегмента. Этот сегмент в настоящее время контролируется старейшими компаниями рынка и ограничен большим количеством патентов.
- Разработка и получение необходимых патентов и лицензий на создание оптических схем, оптического стекла и montirovok в Северной Америке и создание на их основе продвинутой оптической продукции.
- Создание собственных производственных мощностей в регионе Юго-Восточной Азии.
- Сертификация производства в соответствии с одним из международных стандартов менеджмента качества.

Источники будущих доходов: выручка от осуществления своей хозяйственной деятельности.
Возможное изменение основной деятельности не планируется.

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

В 2013 году выплата дивидендов Обществом не производилась.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Основными факторами риска, которые в наибольшей степени могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

- введение правовых ограничений ввоза оптико-механических изделий;
- резкое снижение уровня доходов населения, связанного с фискальной рестрикцией, вызванной колебанием цен на энергоносители на мировом рынке;
- резкое ослабление номинального обменного курса рубля, приходящееся на часть годового цикла, в период которого происходит рост продаж, либо сразу после его завершения;
- увеличение конкуренции со стороны российских производителей оптической техники;
- рост цен на комплектующие и материалы;
- ухудшение качества продукции;
- снижение доверия потребителей к бренду, ухудшение его узнаваемости (репутации).

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершено не было.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», совершено не было.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших

место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

С 06.06.2013 г. по наст. время в состав Совета директоров входили следующие лица:

Председатель Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: **Зубков Андрей Николаевич**

Год рождения: 1973 г.

Сведения об образовании: высшее.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- 03.05.2006 г. по 02.04.2010 г. - Руководитель представительства Indesit Company по Северо-Западу РФ, Белоруссии и странам Балтии;

- с 03.04.2010 г. по 15.11.2012 г. - Директор розничной сети ООО «Батис»;

- с 16.05.2012 г. по настоящее время - Член Совета директоров ОАО «Левенгук»;

- с 03.12.2012 г. по настоящее время - операционный директор ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»

Доля участия лица в уставном капитале общества: 1,6 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,6 %

Члены Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: **Костень Дмитрий Николаевич**

Год рождения: 1981 г.

Сведения об образовании: высшее.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- с 01.02.2007 г. по настоящее время - Финансовый директор ООО «Строй-Инвест»

- с 25.05.2012 г. по настоящее время - Член Совета директоров ОАО «Левенгук»

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Фамилия, имя, отчество: **Епифанов Антон Валерьевич**

Год рождения: 1966 г.

Сведения об образовании: высшее.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- с 01.09.2000 г. 28.04.2010 г. - Генеральный директор ООО «Эктако-РД»

- с 04.05.2010 г. по 19.12.2011 г. - Генеральный директор ООО «Территория»

- с 05.05.2010 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Лабз»

- с 20.12.2011 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Левенгук»

- с 16.05.2012 г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Левенгук»

- с 16.05.2012 г. по настоящее время - Член Совета директоров ОАО «Левенгук»

Доля участия лица в уставном капитале общества: 56 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 56 %.

Фамилия, имя, отчество: **Егоров Александр Геннадьевич**

Год рождения: 1969 г.

Сведения об образовании: высшее.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- с 02.11.1992 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Рексофт»

- с 01.11.2002 г. по настоящее время - член Правления Ассоциации российских компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт»

- с 01.07.2010 г. по настоящее время - член Совета Директоров ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»

- с 01.03.2011 г. по настоящее время - член Комитета по развитию Рынка Инноваций и Инвестиций при Координационном совете РИИ ММВБ - Экспертный Совет.

- с 01.02.2012 г. по настоящее время - член Инвестиционного комитета Некоммерческой организации «Фонд предпосевных инвестиций»

-с 25.05.2012 г. по настоящее время - Член Совета директоров ОАО «Левенгук»

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Фамилия, имя, отчество: **Шехонин Александр Александрович**

Год рождения: 1946 г.

Сведения об образовании: высшее.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

1997 г. по настоящее время Заведующий кафедрой Прикладной и компьютерной оптики ИТМО.

-с 10.08.2012 г. по настоящее время - Член Совета директоров ОАО «Левенгук»

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

В течение 2013 года членами Совета директоров не были совершены сделки с акциями общества.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

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

С 16.05.2012 г. по настоящее время Генеральным директором Общества является **Епифанов Антон Валерьевич**

Год рождения: 1966 г.

Сведения об образовании: высшее.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

-с 01.09.2000 г. 28.04.2010 г. – Генеральный директор ООО «Эктако-РД»

-с 04.05.2010 г. по 19.12.2011 г. – Генеральный директор ООО «Территория»

- с 05.05.2010 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Лабз»

-с 20.12.2011 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Левенгук»

-с 16.05.2012 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Левенгук»

-с 16.05.2012 г. по настоящее время - Член Совета директоров ОАО «Левенгук»

Доля участия лица в уставном капитале общества: 56 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 56 %.

В течение 2013 года Генеральным директором не были совершены сделки с акциями общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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

Размер вознаграждений, выплаченного членам Совета директоров общества: членам Совета директоров Общества в 2013 году вознаграждение за участие в работе органа управления не выплачивалось.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Общества - (Генеральный директор) - Епифанов Антон Валерьевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, заключенным с Обществом, а также за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Генеральному директору в течение 2013 года выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовым договором, заключенным с Обществом, иных вознаграждений не выплачивалось. Размер вознаграждений составил 440 440 руб. 87 коп.

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом Общества не предусмотрен.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются:

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». Обществом утвержден внутренний документ Кодекс корпоративного управления, регламентирующий сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами. Кодекс направлен на обеспечение эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Советов директоров, иных должностных лиц Общества и акционеров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

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

Общество признает неотъемлемое право акционера на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

На Общих собраниях акционеров акционерам предоставляется возможность для обсуждения вопросов деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.

На годовом Общем собрании акционеров акционеры заслушивают отчеты Совета директоров и исполнительных органов Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год, участвуют в их обсуждении и принятии необходимых решений.

Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в Общем собрании, знакомиться с информацией необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания. Общество обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Обществом предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7839462305>, <http://www.levenhuk.ru/>.

В соответствии с требованиями Приказа ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее: - «Приказ») Общество своевременно размещает всю необходимую информацию и документы на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7839462305>, <http://www.levenhuk.ru/> и в ленте новостей (если тот или иной документ подлежит публикации в ленте новостей в соответствии с Приказом).

Общество признает недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным акционерам получать степень контроля, несоразмерную с принадлежащей им долей акций в уставном капитале Общества. Указанные механизмы должны предаваться гласности в целях их устранения. Ответственность за своевременное их обнародование лежит на Совете директоров Общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

Акционерам обеспечивается право свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с положениями действующего законодательства.

Общество по мере развития практики корпоративного управления всегда стремится к развитию общепринятых принципов корпоративного управления и положений, содержащихся в Российском Кодексе корпоративного поведения, в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

Более детальная информация о сведениях о соблюдении ОАО «Левенгук» Кодекса корпоративного поведения указана в **Приложении №1** к годовому отчету 2013 года ОАО «Левенгук».

14. Иная информация, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества: нет.

Сведения о соблюдении ОАО «Левенгук» Кодекса корпоративного поведения

(подготовлены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	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	Соблюдается частично	п.11.4 ст.11 Устава Общества предусмотрено, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров вручается лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляется заказным письмом, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. п. 12.4 ст.12 Устава Общества предусмотрено, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается частично	Общество, в соответствии с ч.4 ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах», обеспечивает акционерам, владельцам не менее 1 % голосующих акций Общества, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
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	Соблюдается частично	Вэб-сайт Общества: http://www.levenhuk.ru/

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается частично	П. 6.2. ст. 6 Устава Общества предусмотрено, что Акционер-владелец обыкновенных именных акций Общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, п. 14.2. ст. 14 Устава Общества предусмотрено, что внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования
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	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия на Общем собрании акционеров, однако по сложившейся практике Генеральный директор Общества, Председатель Совета директоров и члены Совета директоров присутствуют на проводимых Общих собраниях акционеров ОАО «Левенгук». В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.
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	Соблюдается частично	Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных кандидатов. На практике, при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, Ревизионной комиссии, кандидатам рассылаются приглашения на Общее собрание акционеров
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров во внутренних документах не предусмотрена
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества предусмотрено утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана)
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура управления рисками в Обществе не закреплена

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п. 15.1 ст. 15 Устава Общества предусматривает право совета директоров избирать генерального директора, а так же досрочно прекращать его полномочия;
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	Устав Общества не предусматривает права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	П. 19.7 ст. 19 Устава Общества предусмотрено, что трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.
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	Требование в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В составе совета директоров ОАО «Левенгук» входят не менее 3 (трех) независимых директоров.

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества такие лица отсутствуют.
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе совета директоров Общества такие лица отсутствуют.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 10.9. ст. 10. Устава Общества предусмотрено кумулятивное голосование при избрании Совета директоров Общества
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	Данная обязанность отсутствует во внутренних документах Общества

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

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	Данная обязанность отсутствует во внутренних документах Общества
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается частично	П. 18.2 ст. 18 Устава Общества предусмотрено, что заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
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	В 2013 году заседания совета директоров проводились реже
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	Данного порядка во внутренних документах Общества нет
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	П. 23 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества предусмотрено, что к компетенции Совета директоров Относится принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаем в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Не соблюдается	Данное право во внутренних документах общества отсутствует
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Для ОАО «Левенгук», с количеством членов совета директоров 5 человек, создание данного комитета не имеет целесообразности
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	Для ОАО «Левенгук», с количеством членов совета директоров 5 человек, создание данного комитета не имеет целесообразности
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Независимые и неисполнительные директора отсутствуют, в связи с тем, что данный комитет в Обществе отсутствует
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Данный директор отсутствует, в связи с тем, что комитет по аудиту в Обществе отсутствует
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	Данное право во внутренних документах отсутствует, в связи с тем, что комитет по аудиту в Обществе отсутствует

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

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	Данный комитет в Обществе отсутствует, так как вознаграждение членам совета директоров не выплачивается
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Данный директор отсутствует, в связи с тем, что комитент по кадрам и вознаграждениям в Обществе отсутствует
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Данный комитет в Обществе 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)	Не соблюдается	Для ОАО «Левенгук», с количеством членов совета директоров 5 человек, создание данного комитета не имеет целесообразности
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)	Не соблюдается	Для ОАО «Левенгук», с количеством членов совета директоров 5 человек, создание данного комитета не имеет целесообразности
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Данный комитет в Обществе отсутствует
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Данный директор отсутствует, в связи с тем, что комитент по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе отсутствует
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Данные внутренние документы отсутствуют

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Требования по порядку определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Общества в Уставе Общества отсутствуют. Устав Общества разработан на основании законодательства РФ, в соответствии с которым кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. Согласно п. 18.12. Устава Общества решения Совета директоров являются правомочными, если в их рассмотрении приняли участие не менее половины членов Совета директоров Общества.
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Устав Общества не предусматривает наличие коллегиального исполнительного органа
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	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения 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 предусмотрено
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества 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	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

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	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества 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	Данное положение Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено.

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

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	Не соблюдается	Данная обязанность Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрена.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается частично	Устав Общества, ст. 19, предусмотрено, что права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора, в т.ч. в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Данная обязанность Уставом Общества не предусмотрена.
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	Ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации предусмотрена в «Положении о неразглашении» к договору с Генеральным директором, которое является неотъемлемой частью договора. Так же Генеральный директор несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. Генеральный директор несет материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного Обществу. Генеральный директор возмещает Обществу убытки, причиненные его виновными действиями, в том числе в связи с нарушением законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне.
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	Соблюдается	Секретарь Совета директоров избирается согласно уставу Общества

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается частично	пп 18.3 ст. 18 Согласно уставу Общества на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с положением о Совете директоров.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Устав Общества не содержит требований к кандидатуре секретаря Общества.
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Согласно пп. 24 п. 15.1 ст. 15 Устава одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», относится к компетенции Совета директоров. Требование о предварительном одобрении крупной сделки в Уставе или иных внутренних документах Общества не содержится
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Пп. 39 п. 15.1 ст. 15 Устава устанавливает полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом.
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	Данные требования Уставом Общества не определены.

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

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	Подобное требование в Уставе Общества отсутствует.
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	Такое требование в Уставе Общества отсутствует.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Подобное требование в Уставе Общества отсутствует.
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Данный внутренний документ отсутствует
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	Не соблюдается	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 внутренними документами Общества не предусмотрены.

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Общество имеет веб-сайт, на котором раскрывает информацию об Обществе. Адрес веб-сайта: http://http://www.levenhuk.ru/ , http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305 . Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного сайта, в т.ч. раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
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 отсутствует во внутренних документах компании.
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 отсутствует во внутренних документах компании.

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

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	Соблюдается	Перечень инсайдерской информации Общества, утвержден решением Совета директоров Общества от 22.10.2012 года (протокол №3/1 от 22.10.2012 года)
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Процедуры внутреннего контроля в Обществе отсутствуют
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается частично	Согласно уставу Общества пп. 20.1 ст.20 для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Данные требования во внутренних документах Общества отсутствуют.

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

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	Указанные лица в составе службы, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 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	Указанные лица в составе службы, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют.
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	Не соблюдается	Данные требований во внутренних документах общества отсутствуют
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	Соблюдается	Согласно пп. 6.1 ст. 6 Положения о Ревизоре ОАО «Левенгук», ревизор обязан своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Генерального директора результаты проведенных ревизий и проверок в форме Заключений, письменных отчетов, докладных записок, сообщений.

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

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	Данные требований во внутренних документах общества отсутствуют
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Нестандартные операции (операции, выходящие за рамки финансово-хозяйственного плана) подлежат включению в корректировки бизнес-плана. Согласно пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава утверждение скорректированного бизнес-плана, Общества относится к компетенции Совета директоров.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества определен Положением о Ревизоре, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается частично	При принятии рекомендаций о размере дивидендов, Общество руководствуется Уставом Общества. Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует
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	Положение о дивидендной политике в обществе отсутствует

Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» 2013

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	Не соблюдается	Данные сведения Обществом не публикуются
-----	---	----------------	--