

Предварительно утвержден  
На заседании Совета директоров  
ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова»  
Протокол № б/н от «17» апреля 2012 г.

Утвержден решением годового  
общего собрания акционеров  
ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова»  
Протокол № б/н от «01» июня 2012 г.

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество «Первый Московский  
приборостроительный завод им. В.А.Казакова»*

**по итогам работы за 2011 год**

Генеральный директор


Дата: «30» марта 2012 г.

ВрИО Главного бухгалтера

Дата: «30» марта 2012 г.



  
А.М. Рыбаков  
подпись

  
Н.А.Борюк.  
подпись

Москва 2011

## 1. Информация об организации

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»

1.2. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: Московская регистрационная Палата, № 1037700051311, 23.01.2003

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН7730044003

1.4. Субъект Российской Федерации: Москва

1.5. Юридический адрес: 121170, Москва, Кутузовский проспект, 36

1.6. Почтовый адрес: 121170, Москва, Кутузовский проспект, 36

1.7. Телефон: (495) 787-5087

1.8. Факс: (499) 148-2512

1.9. Адрес электронной почты: [info@impz.ru](mailto:info@impz.ru)

1.10. Руководитель организации – Генеральный директор Рыбаков А.М.

1.11. Размер уставного капитала организации: 127 845 рублей

1.12. Количество акций, выпущенных акционерным обществом:  
Акция обыкновенная – 191 768 шт. – номинал - 50 копеек;  
Акция привилегированная – 3 196 100 шт. – номинал - 01 копейка.  
Из них: полностью оплачено: АО – 191 768 шт., АП – 3 196 100 шт.

1.13. Информация об аудиторе Общества: ООО «МЕТРОЭК», ОГРН 1027700454165, ИНН 7736130548, КПП 773601001, 119313 Москва, Ленинский проспект, 95  
Лицензия на оказание услуг в области аудита выдана Министерством финансов Российской Федерации, № Е 002222 от 31.10.2007, дата окончания действия: 06.11.2012. Место нахождения: 105120 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический пер. д.3/9 стр. стр. Дополнительная информация: сведения о Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России»: ОГРН 1037739752687, внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с Приказом № 455 от 01.10.2009 г. Минфина России.  
ООО «Метроэк» является членом Некоммерческой организации «Аудиторская Палата России» согласно Свидетельству о членстве № 1807 от 29.06.2006г., включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 28.12.2009 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10201008352.

## 2. Положение ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» в отрасли

Эмитент осуществляет два основных вида деятельности:

- производство медицинской техники, в частности, наркозно - дыхательной аппаратуры;
- сдача в аренду нежилых помещений, незадействованных в процессе производства.

Основные тенденции развития отраслей экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность.

1. Разработка и изготовление медицинской техники – устойчиво развивается. Главным сдерживающим фактором в этой сфере является неустойчивый, нерегламентированный спрос, отсутствие государственной политики в области обеспечения медицинских учреждений отечественным оборудованием.

Потребность на производимые приборы медицинской техники стабилизировалась, имеется тенденция к снижению спроса на модель РО-9 как на морально устаревшую, аппарат Вентар-01 уже не производится из-за общего снижения спроса на отечественную медицинскую аппаратуру, и продается в ограниченном количестве (отсутствие развитой сервисной сети, наличие на рынке в той же ценовой нише зарубежных аппаратов).

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: удовлетворительная.

## **2. Деятельность эмитента по сдаче в аренду коммерческой недвижимости.**

Эмитент располагает большими площадями по несколько тысяч метров, которые могут позволить себе арендовать крупные компании. В условиях кризиса даже крупные компании стараются сократить издержки, что приводит к заметным переменам на рынке коммерческой недвижимости. Основной вектор будет направлен на переформатирование зданий с делением больших блоков (тысячи метров) к блокам средней (несколько сотен метров) и малой площади (до 100 метров). Это позволит привлечь существенный спрос на офисы со стороны небольших и средних компаний.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: удовлетворительная.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности эмитента за последние годы свидетельствуют о том, что производственное направление постоянно является дотационным и поддерживается только за счет средств, получаемых от аренды. Добиться самоокупаемости производственного сектора, в связи со снижением спроса, не удастся, слабым местом для эмитента является недозагрузка производственных мощностей.

## **3. Приоритетные направления деятельности общества.**

Приоритетным направлением деятельности общества является: сдача в аренду нежилых помещений, незадействованных в процессе производства.

В 2011 г. на рынке недвижимости Москвы сохранилась посткризисная тенденция сокращения объемов ввода качественных площадей. Всего за 2011 г. на рынок вышло порядка 620 тыс. кв. м.

Таким образом, совокупный объем качественного предложения на рынке офисной недвижимости Московского региона на конец 2011 г. составил порядка 11,3 млн. кв. м.

Активность на рынке аренды и покупки качественных офисных помещений в течение 2011 г. была достаточно высокой, что на фоне серьезного сокращения объемов ввода привело к снижению уровня вакантных помещений.

На конец 2011 г. доля вакантных помещений в классе «А» составила 10-12%, в классе «В» - 12-13%. Тенденция постепенного восстановления спроса на качественные офисные помещения сохранилась в 2011 г. Общий объем поглощения качественных площадей за 2010 г. превысил 700 тыс. кв. м.

Высокие показатели деловой активности в течение всего 2011 г., подкрепленные тенденцией снижения темпов ввода новых объектов и укрупнением сделок позволили констатировать значимый рост ставок аренды: по итогам 2011 г. средние ставки аренды увеличились на 10-15%.

На конец 2011 г. ставки аренды на офисные помещения класса «А» варьируются от \$500 до \$1 200 за кв. м в год, в классе «В+» ставки составляют 400\$ - \$750 за кв. м в год, в классе «В-» варьируются от \$300 до \$550 за кв. м в год (все ставки без учета НДС и эксплуатационных расходов).

## **4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Проведена подготовка земельных участков к приватизации, состоящая из 1 100 мероприятий, сформированных по результатам проведенной в конце 2010 – 1 полугодия 2011 гг. инвентаризации земельно-имущественного комплекса. План мероприятий по подготовке земельных участков к приватизации, предусматривал устранение всех обременений и готовность к приватизации. Выполнены в полном объеме все кадастровые работы предусмотренные планом.

Ежемесячный денежный поток от арендного бизнеса ИПЗ в 2011 году составил в среднем 57 млн. руб., что на 8 млн. руб. больше показателя 2010 года.

Обеспечена высокая заполняемость арендопригодных площадей. Коэффициент заполняемости на декабрь 2011 года составляет 93.6 %. Показатели расходов на текущий ремонт в 2011 год сохранены на низком уровне в размере 3 % выручки.

## **5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.**

Количество и стоимость потребленной электроэнергии в 2011 г. (включая потребление сторонних

собственников)

Месяц	Электропотребление, тыс. кВт·ч.	Затраты, млн. руб.
январь	986,529	3,467075
февраль	908,922	3,290275
март	951,399	3,335601
апрель	625,743	2,053873
май	571,578	1,843705
июнь	560,234	1,576480
июль	583,114	1,792770
август	485,191	1,460281
сентябрь	575,552	1,885822
октябрь	559,289	1,759327
ноябрь	737,624	2,325595
декабрь	798,995	2,399082
<b>Всего</b>	<b>8344,170</b>	<b>27,189886</b>

Количество и стоимость потреблённой тепловой энергии в 2011 г. (включая потребление сторонних собственников)

Месяц	Теплопотребление, Гкал	Затраты, млн. руб.
январь	2101	2,681044
февраль	2261	2,945628
март	1897	2,458154
апрель	1146	1,484176
май	23	0,030032
июнь	3	0,003297
июль	21	0,057381
август	0	0
сентябрь	0	0
октябрь	430	0,583418
ноябрь	1571	2,148206
декабрь	1583	2,102306
<b>Всего</b>	<b>11036</b>	<b>14,493642</b>

Объёмы и стоимость водопотребления/водоотведения в 2010 г. (включая потребление сторонних собственников)

Месяц	Водопотребление/ водоотведение, тыс. м <sup>3</sup>	Затраты водопотребление/ водоотведение, млн. руб.
январь	8,533	0,517072
февраль	11,275	0,666325
март	11,757	0,697083
апрель	8,171	0,495578
май	8,807	0,532371
июнь	8,722	0,526343
июль	8,191	0,497977
август	8,598	0,520702

сентябрь	8,092	0,491167
октябрь	8,477	0,513945
ноябрь	8,889	0,535668
декабрь	9,930	0,595073
<b>Всего</b>	<b>109,442</b>	<b>6,589304</b>

**6. Перспективы развития акционерного общества.**

Совет директоров ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» видит следующие перспективы развития общества.

Будут продолжены работы по снятию обременений, приватизации земельных участков, разработке и утверждению проекта планировки и концепции застройки.

Текущее развитие основывается на максимально эффективном использовании в арендном бизнесе площадей 1 МПЗ с целью улучшения финансовых показателей в целом.

С учетом структуры планируемого развития площадки разрабатываются проекты инвестиций в существующие объекты недвижимости. Часть существующих площадей может быть эффективно введена в эксплуатацию, особенно расположенных на территории второй и третьей очередей девелопмента.

Первым этапом предполагается увеличение арендопригодных площадей на 16.8 тыс. кв. м. дополнительная выручка за 2012 год от этих площадей должна составить 83.5 млн. рублей, что позволит существенно компенсировать выручку, выпадающую после начала строительных работ на первой очереди. На втором этапе дополнительно отобрать наиболее эффективные объекты недвижимости для развития аренды площадью порядка 5-8 тыс. кв. м.

Расширение арендопригодных площадей в строениях, расположенных на 2-ой и 3-ей очередях девелоперского проекта, за счет экономичного ремонта позволяет существенно повысить денежный поток от аренды до конца 2017 года. Ремонт уже сдаваемых в аренду площадей позволит улучшить структуру площадей в пользу высокомаржинальных, и увеличить среднюю по 1 МПЗ эффективную арендную ставку.

Стратегия низких издержек позволит в условиях кризисных явлений предложить на рынке экономичные арендные площади класса «С» с престижным и удобным расположением, чему способствует невысокий уровень конкуренции среди офисных комплексов класса «С» с таким местоположением. Прибыльность операционной деятельности будет обеспечиваться низкой себестоимостью эксплуатации арендного бизнеса, снижением удельных затрат за счет высокой заполняемости и внедрением энергосберегающих технологий.

Основными задачами будут являться удержание достигнутых низких издержек эксплуатации путем экономичного благоустройства территории и снижения рисков аварийных ситуаций мерами профилактики и текущего ремонта инженерных сетей и зданий, обеспечение заполняемости на достигнутом в 4 квартале 2011 года уровне (порядка 93%). Повышение привлекательности существующих арендопригодных площадей будет достигаться проектами по благоустройству общей территории 1 МПЗ, что позволит сохранить и повысить показатели заполняемости и средней эффективной арендной ставки, увеличение выручки от оказания сопутствующих аренде услуг (рекламно-информационные носители, концессии, парковка и т.д.)

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

В 2011 году дивиденды по размещенным обыкновенным акциям и привилегированным акциям первого типа ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» по результатам финансового 2010 года не объявлялись и не выплачивались.

**8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Деятельность ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» подвержена ряду рисков, связанных как с общей экономической ситуацией в стране, так и со спецификой функционирования Общества. *Общество не осуществляет* деятельности за пределами Российской Федерации и не имеет информации относительно прогнозов развития ситуации на внешних рынках.

Наиболее значимыми факторами риска являются текущая кредитная нагрузка и ее дальнейшее увеличение, а также снижение потребности в продукции, услугах Общества.

К факторам, определяющим риски Общества, относятся:

- Появление на внутреннем рынке арендного бизнеса новых крупных предприятий-конкурентов.
- Изменение ценовой политики на сдаваемые в аренду площади.
- Изношенная инфраструктура, требующая больших затрат на текущий ремонт, необходимый для предоставления качественных услуг и удержания денежного потока получаемого от сдачи в аренду площадей.
- Увеличение уровня цен на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло)
- Уменьшение спроса на продукцию медицинского назначения (РО-9Н, ВЕНТАР);
- Сокращение объема закупки отечественной медицинской техники бюджетными клиниками и медицинскими учреждениями Министерства обороны РФ
- Отсутствие государственной политики в области обеспечения медицинских учреждений отечественным оборудованием.
- Существующие обязательства до 2022 год по ремонту ранее выпущенной Обществом авиационной техники.
- В части приватизации земельного участка - изменение законодательства, регулирующего земельно-правовые отношения, отказ ООО «Эстейт-СК» собственника помещений, расположенных на территории Общества, от раздела земельного участка. Наложение обременений на земельный участок в виде технических зон проектирования и строительства метро.

*В случае проявления негативных обстоятельств Общество предполагает проводить лояльную ценовую и активную рекламную кампанию для привлечения новых клиентов.*

*Кроме того, в случае появления на внутреннем рынке крупных предприятий-прямых конкурентов Общества, Общество будет, основываясь на имеющемся опыте и высокой квалификации персонала, проводить активную политику по удержанию существующих контрагентов.*

*Руководством Общества предпринимаются все возможные меры по улучшению качества услуг, удобства и установлению конкурентоспособных цен на предоставляемые услуги. Основными факторами конкурентоспособности Общества в арендном бизнесе являются:*

- месторасположение эмитента, в том числе сдаваемого в аренду недвижимого имущества,
- гибкая ценовая политика и условия взаиморасчетов.

**Основные принципы системы управления рисками в Обществе:**

- управление рисками осуществляется на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям;
- выявление, оценка и документирование всех рисков, которые могут негативно воздействовать на достижение Обществом стратегических целей

**Основные направления деятельности Общества по минимизации рисков:**

- адекватное реагирование на изменение внешней среды;
- адекватное реагирование на изменение внутренней среды;
- постоянное повышение качества управления финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, повышение квалификации менеджеров;
- постоянный мониторинг рынка конкурентов, анализ их деятельности;
- анализ платежеспособности контрагентов;
- поиск новых направлений, упор на инновации;
- углубленный анализ собственных ошибок и достижений с целью совершенствования деятельности;
- постоянное отслеживание изменений экономической, финансовой, политической и социальной обстановки внутри страны и региона.

**9. 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.**

Крупные сделки, совершенные Обществом в отчетном году, являлись сделками с заинтересованностью и отражены в следующем разделе данного отчета.

**10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых**

имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

**10.1** Сделка, связанная с открытием кредитной линии в АКБ «СОЮЗ» (ОАО) с лимитом выдачи 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, одобренная Советом директоров Общества (протокол б\н от 31 мая 2011г) на следующих условиях:

- **срок действия кредита** - по 15 августа 2011г.;
- **процентная ставка** - 12% годовых;
- **порядок погашения кредита** - единовременно в конце срока действия кредитного договора; допускается досрочное погашение основного долга, комиссия за досрочное погашение не взимается;
- **срок уплаты процентов за пользование средствами АКБ «СОЮЗ» (ОАО)** – ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца;
- **неустойка за просрочку уплаты основного долга** - 12% годовых;
- **неустойка за просрочку уплаты процентов** - 0,03% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки;
- **без обеспечения.**

Заинтересованное лицо – Лукин А.М., который является членом Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и членом Совета директоров Общества.

**10.2.** Сделка, связанная с заключением Обществом дополнительных соглашений к Договору об открытии кредитной линии и Договору об ипотеке, одобренная общим собранием акционеров (протокол б\н от 24.06.2011г) на следующих условиях:

**10.2.1.** Изменить условия действующего Договора о предоставлении кредитной линии № 009/2008-РКЛ от «04» марта 2008 г. (далее – «Кредитный договор») путем заключения с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) Дополнительного соглашения к Кредитному договору, после вступления в силу которого указанный Кредитный договор будет считаться заключенным на следующих условиях:

сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000 (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) российских рублей;

**На срок:** не позднее 30 июня 2013 года, погашение по следующему графику:

- с января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по декабрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2012 г. по октябрь 2012 г. ежемесячно – по 26 000 000 руб.
- с ноября 2012 г. по март 2013 г. ежемесячно – по 30 400 000 руб.
- апрель 2013 г. – 34 400 000 руб.
- май 2013 г. – 30 400 000 руб.
- июнь 2013 г. – 17 600 000 руб.

**Процентная ставка:** не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых.

В рамках суммы задолженности и срока Кредитного договора Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» вправе получать любые суммы и на любой срок в установленных Кредитным договором пределах.

**10.2.2.** Изменить условия действующего **Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 009/2008-ЗН1 от «04» марта 2008 г.** (далее в настоящем пункте – «Договор») путем заключения с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого указанный Договор будет считаться заключенным на следующих условиях:

**Предмет залога:** Здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.2, площадью 3 196,7 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 22720.

Право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424661.

**Оценочная стоимость предмета залога** - 230 000 000,00 (Двести тридцать миллионов) рублей,

Залог обеспечивает исполнение обязательств ОАО «ИМПЗ им. В.А. Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору №009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех Дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:

Сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000 (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) российских рублей;

**На срок:** не позднее 30 июня 2013 года, погашение по следующему графику:

- с января по март 2011 г. ежемесячно – по 10 000 000 руб.
- с августа 2011 г. по декабрь 2011 г. ежемесячно – по 22 000 000 руб.

- с января 2012 г. по октябрь 2012 г. ежемесячно – по 26 000 000 руб.
- с ноября 2012 г. по март 2013 г. ежемесячно – по 30 400 000 руб.
- апрель 2013 г. – 34 400 000 руб.
- май 2013 г. – 30 400 000 руб.
- июнь 2013 г. – 17 600 000 руб.

**Процентная ставка:** не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых;

а также обязательств Должника по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанных с признанием Кредитного договора недействительным, либо незаключенным.

Заемщик обязан поддерживать ежемесячный чистый кредитовый оборот по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 40,0 млн. руб. При невыполнении вышеуказанного условия процентная ставка повышается на 1% годовых. Увеличенная ставка действует до момента исполнения Заемщиком обязательств по поддержанию ежемесячных чистых кредитовых оборотов в Банке.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона Советом директоров Общества **определена стоимость предмета залога в размере 230 000 000,00 (Двести тридцать миллионов) рублей** (Протокол № б/н от 03 ноября 2010 года заседания Совета директоров Общества).

**10.2.3.** Изменить условия действующего Договора об ипотечке (залоге недвижимости) № 009/2008-ЗН2 от «04» марта 2008 г. (далее – «Договор») путем заключения с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого указанный Договор будет считаться заключенным на следующих условиях:

**Предмет залога:** Здание, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр. 13/14, площадью 2240,6 кв. м., кадастровый (условный) номер: 22873.

Право собственности на указанный объект зарегистрировано Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 26 февраля 2004 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 26.02.2004г., серии 77 АБ № 614256.

**Оценочная стоимость предмета залога** - 164 000 000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона) рублей,

Залог обеспечивает исполнение обязательств ОАО «ИМПЗ им. В.А. Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору №009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех Дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:

сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000 (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) российских рублей;

**На срок:** не позднее 30 июня 2013 года, погашение по следующему графику:

- с января по март 2011 г. ежемесячно – по 10 000 000 руб.
- с августа 2011 г. по декабрь 2011 г. ежемесячно – по 22 000 000 руб.
- с января 2012 г. по октябрь 2012 г. ежемесячно – по 26 000 000 руб.
- с ноября 2012 г. по март 2013 г. ежемесячно – по 30 400 000 руб.
- апрель 2013 г. – 34 400 000 руб.
- май 2013 г. – 30 400 000 руб.
- июнь 2013 г. – 17 600 000 руб.

**Процентная ставка:** не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых;

а также обязательств Должника по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанных с признанием Кредитного договора недействительным, либо незаключенным.

Заемщик обязан поддерживать ежемесячный чистый кредитовый оборот по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 40,0 млн. руб. При невыполнении вышеуказанного условия процентная ставка повышается на 1% годовых. Увеличенная ставка действует до момента исполнения Заемщиком обязательств по поддержанию ежемесячных чистых кредитовых оборотов в Банке.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона Советом директоров Общества **определена стоимость предмета залога в размере 164 000 000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона) рублей**. (Протокол № б/н от 03 ноября 2010 года заседания Совета директоров Общества).

**10.2.4.** Изменить условия действующего Договора об ипотечке (залоге недвижимости) № 009/2008-ЗН3 от «04» марта 2008 г. (далее – «Договор») путем заключения с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого указанный Договор будет считаться заключенным на следующих условиях:



**Предмет залога:** Помещения, назначение: нежилое, расположенные по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36., площадью 419,9 кв.м., перечень помещений этаж 4 пом.1 ком.1-12, 31-34, кадастровый (условный) номер: 15011.

Право собственности на указанное помещение подтверждается следующими документами:

- Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 27.09.2007г. серии 77 АЖ № 214367, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве.

**Оценочная стоимость предмета залога** - 31 000 000,00 (Тридцать один миллион) рублей,

Залог обеспечивает исполнение обязательств ОАО «ИМПЗ им. В.А. Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору №009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех Дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:

сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000 (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) российских рублей;

**На срок:** не позднее 30 июня 2013 года, погашение по следующему графику:

- с января по март 2011 г. ежемесячно – по 10 000 000 руб.

- с августа 2011 г. по декабрь 2011 г. ежемесячно – по 22 000 000 руб.

- с января 2012 г. по октябрь 2012 г. ежемесячно – по 26 000 000 руб.

- с ноября 2012 г. по март 2013 г. ежемесячно – по 30 400 000 руб.

- апрель 2013 г. – 34 400 000 руб.

- май 2013 г. – 30 400 000 руб.

- июнь 2013 г. – 17 600 000 руб.

**Процентная ставка:** не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых;

а также обязательств Должника по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанных с признанием Кредитного договора недействительным, либо незаключенным.

Заемщик обязан поддерживать ежемесячный чистый кредитовый оборот по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 40,0 млн. руб. При невыполнении вышеуказанного условия процентная ставка повышается на 1% годовых. Увеличенная ставка действует до момента исполнения Заемщиком обязательств по поддержанию ежемесячных чистых кредитовых оборотов в Банке.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Советом директоров Общества **определена стоимость предмета залога в размере 31 000 000,00 (Тридцать один миллион) рублей.** (Протокол № б/н от 03 ноября 2010 года заседания Совета директоров Общества).

**10.2.5.** Изменить условия действующего Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 009/2008-ЗН4 от «04» марта 2008 г. (далее – «Договор») путем заключения с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) Дополнительного соглашения Договору, после вступления в силу которого указанный Договор будет считаться заключенным на следующих условиях:

**Предмет залога:** Здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.52, площадью 792,1 кв. м., кадастровый (условный) номер: 138649.

Право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424657.

**Оценочная стоимость предмета залога** - 57 000 000,00 (Пятьдесят семь миллионов) рублей,

Залог обеспечивает исполнение обязательств ОАО «ИМПЗ им. В.А. Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору №009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех Дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:

сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000 (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) российских рублей;

**На срок:** не позднее 30 июня 2013 года, погашение по следующему графику:

- с января по март 2011 г. ежемесячно – по 10 000 000 руб.

- с августа 2011 г. по декабрь 2011 г. ежемесячно – по 22 000 000 руб.

- с января 2012 г. по октябрь 2012 г. ежемесячно – по 26 000 000 руб.

- с ноября 2012 г. по март 2013 г. ежемесячно – по 30 400 000 руб.

- апрель 2013 г. – 34 400 000 руб.

- май 2013 г. – 30 400 000 руб.

- июнь 2013 г. – 17 600 000 руб.

**Процентная ставка:** не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых;

а также обязательств Должника по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и

иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным, либо незаключенным.

Заемщик обязан поддерживать ежемесячный чистый кредитовый оборот по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 40,0 млн. руб. При невыполнении вышеуказанного условия процентная ставка повышается на 1% годовых. Увеличенная ставка действует до момента исполнения Заемщиком обязательств по поддержанию ежемесячных чистых кредитовых оборотов в Банке.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона Советом директоров Общества определена стоимость предмета залога в размере 57 000 000,00 (Пятьдесят семь миллионов) рублей. (Протокол № б/н от 03 ноября 2010 года заседания Совета директоров Общества).

**10.2.6.** Изменить условия действующего Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 009/2008-ЗН5 от «04» марта 2008 г. (далее – «Договор») путем заключения с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого указанный Договор будет считаться заключенным на следующих условиях:

**Предмет залога:** Здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.39, площадью 273,6 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 23151.

Право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424658.

**Оценочная стоимость предмета залога** - 19 000 000,00 (Девятнадцать миллионов) рублей,

залог обеспечивает исполнение обязательств ОАО «ИМПЗ им. В.А. Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору №009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех Дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:

сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000 (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) российских рублей;

**На срок:** не позднее 30 июня 2013 года, погашение по следующему графику:

- с января по март 2011 г. ежемесячно – по 10 000 000 руб.
- с августа 2011 г. по декабрь 2011 г. ежемесячно – по 22 000 000 руб.
- с января 2012 г. по октябрь 2012 г. ежемесячно – по 26 000 000 руб.
- с ноября 2012 г. по март 2013 г. ежемесячно – по 30 400 000 руб.
- апрель 2013 г. – 34 400 000 руб.
- май 2013 г. – 30 400 000 руб.
- июнь 2013 г. – 17 600 000 руб.

**Процентная ставка:** не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых;

а также обязательств Должника по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанных с признанием Кредитного договора недействительным, либо незаключенным.

Заемщик обязан поддерживать ежемесячный чистый кредитовый оборот по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 40,0 млн. руб. При невыполнении вышеуказанного условия процентная ставка повышается на 1% годовых. Увеличенная ставка действует до момента исполнения Заемщиком обязательств по поддержанию ежемесячных чистых кредитовых оборотов в Банке.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона Советом директоров Общества определена стоимость предмета залога в размере 19 000 000,00 (Девятнадцать миллионов) рублей. (Протокол № б/н от 03 ноября 2010 года заседания Совета директоров Общества).

**10.2.7.** Изменить условия действующего Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 009/2008-ЗН6 от «04» марта 2008 г. (далее – «Договор») путем заключения с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого указанный Договор будет считаться заключенным на следующих условиях:

**Предмет залога:** Помещения, назначение: нежилое, расположенные по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36., площадью 1172,5 кв. м., перечень помещений: этаж 1 пом. I ком. 1-14, пом. II ком. 1-5, пом. III ком. 1-5, пом. IV ком. 1-10, пом. V ком. 1, пом. VI ком. 1-6, пом. VII ком. 1-3, этаж 2 пом. I ком. 1-27, пом. II ком. 1-8, кадастровый (условный) номер объекта: 77-77-07/045/2006-738.

Право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве 27 октября 2006 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 27.10.2006г., серии 77 АД № 043919

**Оценочная стоимость предмета залога** - 87 000 000,00 (Восемьдесят семь миллионов) рублей,

Залог обеспечивает исполнение обязательств ОАО «ИМПЗ им. В.А. Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору №009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех Дополнительных

соглашений к нему на следующих условиях:

сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000 (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) российских рублей;

**На срок:** не позднее 30 июня 2013 года, погашение по следующему графику:

- с января по март 2011 г. ежемесячно – по 10 000 000 руб.
- с августа 2011 г. по декабрь 2011 г. ежемесячно – по 22 000 000 руб.
- с января 2012 г. по октябрь 2012 г. ежемесячно – по 26 000 000 руб.
- с ноября 2012 г. по март 2013 г. ежемесячно – по 30 400 000 руб.
- апрель 2013 г. – 34 400 000 руб.
- май 2013 г. – 30 400 000 руб.
- июнь 2013 г. – 17 600 000 руб.

**Процентная ставка:** не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых;

а также обязательств Должника по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанных с признанием Кредитного договора недействительным, либо незаключенным.

Заемщик обязан поддерживать ежемесячный чистый кредитовый оборот по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 40,0 млн. руб. При невыполнении вышеуказанного условия процентная ставка повышается на 1% годовых. Увеличенная ставка действует до момента исполнения Заемщиком обязательств по поддержанию ежемесячных чистых кредитовых оборотов в Банке.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона Советом директоров Общества **определена стоимость предмета залога в размере 87 000 000,00 (Восемьдесят семь миллионов) рублей.** (Протокол № б/н от 03 ноября 2010 года заседания Совета директоров Общества).

**10.2.8.** Изменить условия действующего Договора об ипотеке № 009/2008-ЗН7 от «04» марта 2008 г. (далее – «Договор») путем заключения с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого указанный Договор будет считаться заключенным на следующих условиях:

**Предмет залога:** Помещения, назначение: нежилое, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Кульнева, д.5, площадью 805,1 кв. м., перечень помещений: подвал пом. I ком.7-10, этаж 1 пом. I ком.11,14-32, 33а-34а,35-43, этаж 2 пом. I ком.10-13, пом. II, ком.1-24, кадастровый (условный) номер: 77-77-13/012/2007-026.

Право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве 10 августа 2007 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 10.08.2007г., серии 77 АЖ № 195462.

**Оценочная стоимость предмета залога** - 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей;

Залог обеспечивает исполнение обязательств ОАО «1МПЗ им. В.А. Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору №009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех Дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:

сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000 (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) российских рублей;

**На срок:** не позднее 30 июня 2013 года, погашение по следующему графику:

- с января по март 2011 г. ежемесячно – по 10 000 000 руб.
- с августа 2011 г. по декабрь 2011 г. ежемесячно – по 22 000 000 руб.
- с января 2012 г. по октябрь 2012 г. ежемесячно – по 26 000 000 руб.
- с ноября 2012 г. по март 2013 г. ежемесячно – по 30 400 000 руб.
- апрель 2013 г. – 34 400 000 руб.
- май 2013 г. – 30 400 000 руб.
- июнь 2013 г. – 17 600 000 руб.

**Процентная ставка:** не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых;

а также обязательств Должника по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанных с признанием Кредитного договора недействительным, либо незаключенным.

Заемщик обязан поддерживать ежемесячный чистый кредитовый оборот по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 40,0 млн. руб. При невыполнении вышеуказанного условия процентная ставка повышается на 1% годовых. Увеличенная ставка действует до момента исполнения Заемщиком обязательств по поддержанию ежемесячных чистых кредитовых оборотов в Банке.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона Советом директоров Общества **определена стоимость предмета залога в размере 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей.** (Протокол № 6/н от 03 ноября 2010 года заседания Совета директоров Общества).

Заинтересованное лицо – Лукин А.М., который является членом Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и членом Совета директоров Общества

#### **11. Состав Совета директоров.**

Совет директоров избран решением Годового общего собрания акционеров 23 июня 2011 года:

1.Елинсон Андрей Михайлович

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет

2. Лукин Александр Михайлович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет

3. Сенько Оксана Николаевна

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет

4. Карабут Станислав Валентинович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет

5. Король Дмитрий Викторович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет

6. Богданов Николай Семенович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет

7. Валитов Шаукат Рашитович

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет

8. Старостин Игорь Юрьевич

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет

С 01 января до 23 июня 2011 года Совет директоров действовал в следующем составе:

1.Елинсон Андрей Михайлович

2. Лукин Александр Михайлович

3. Витько Олег Петрович

4. Карабут Станислав Валентинович

5. Король Дмитрий Викторович

6. Куницын Алексей Владиславович

7. Мальцев Вадим Николаевич  
8. Евтушевский Игорь Викторович

**12. Сведения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова».**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен структурой органов управления, определенной действующей редакцией устава Открытого акционерного общества «Первый московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова».

В 2011 году функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор) – осуществлял Рыбаков Андрей Михайлович.

Год рождения – 1963

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет.

**13. 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 или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Членам Совета директоров по итогам деятельности Общества в 2011 году вознаграждения (компенсации расходов) за осуществление функций членов Совета директоров не выплачивались.

Вознаграждения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества выплачивались в соответствии с трудовым договором.

**14. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.**

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2010	2011
Стоимость чистых активов эмитента	73 958	161 592
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	1 472	754
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	535	114
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	4,59	56,54
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2,81	1,55
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел	4 298,95	3 859,75
Амортизация к объему выручки, %	3,46	3,06

**15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения (приведены в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ,**

утвержденными распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 года № 03-849/р).

В соответствии с распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 года N 421/р применение положений Кодекса корпоративного поведения носит рекомендательный характер.

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	
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	Соблюдается в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона.
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	Не соблюдается	С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества.
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	Общество самостоятельно проверяет является ли лицо, вносящее вопрос в повестку дня общего собрания акционеров, акционером Общества.
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе не предусмотрено
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе не предусмотрено
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Обществом не принимались соответствующие внутренние документы.
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	В уставе Общества отсутствуют полномочия совета директоров по

			ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура управления рисками, утвержденная советом директоров, отсутствует.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Такое право в уставе отсутствует.
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	Такое право в уставе отсутствует.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Соблюдается в отношении Генерального директора. Правление Уставом не предусмотрено.
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	Такое требование в уставе и внутренних документах отсутствует.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
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	
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	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Соблюдается в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 66 Федерального закона
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	Не соблюдается	Внутренние документы, регулирующие деятельность совета директоров,

	случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		Обществом не принимались.
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	Внутренние документы, регулирующие деятельность совета директоров, Обществом не принимались.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Внутренние документы, регулирующие деятельность совета директоров, Обществом не принимались.
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	Уставом не предусмотрено
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	Внутренние документы, регулирующие деятельность совета директоров, Обществом не принимались.
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	Внутренние документы, регулирующие деятельность совета директоров, Обществом не принимались.
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	Внутренние документы, регулирующие деятельность совета директоров, Обществом не принимались.
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	Комитеты совета директоров не создавались.
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	Комитеты совета директоров не создавались.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
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	Указанные внутренние документы Обществом не принимались.



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	Комитеты совета директоров не создавались.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
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	Комитеты совета директоров не создавались.
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	Комитеты совета директоров не создавались.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Указанные внутренние документы не принимались.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В уставе порядок определения кворума отсутствует.
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.
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	Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Указанные внутренние документы Обществом не принимались.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
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	Соблюдается	

	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		
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	Положения, регулирующие деятельность управляющей организации (управляющего), в уставе Общества отсутствуют.
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	Указанные внутренние документы Обществом не принимались
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Критерии не определены.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
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	
<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	Специального должностного лица (секретаря общества) нет.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Специального должностного лица (секретаря общества) нет.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Специального должностного лица (секретаря общества) нет.
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	

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	Такой запрет в уставе Общества отсутствует.
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	Такое 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	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Такое требование в Уставе отсутствует
<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	Указанный внутренний документ не принимался
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	Указанный внутренний документ не принимался.
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	Указанный внутренний документ не принимался.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Не соблюдается	Вэб-сайт отсутствует
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	Указанный внутренний документ не принимался.
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	Указанный внутренний документ не принимался.

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	Указанный внутренний документ не принимался.
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества советом директоров не утверждались.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Соблюдение процедур внутреннего контроля осуществляет ревизионная комиссия Обществ
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.
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	
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	
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	Указанный внутренний документ не принимался.
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	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.
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	Такие требования в уставе Общества отсутствуют.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом	Не соблюдается	Указанный внутренний

	директоров		документ не принимался.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет по аудиту не образовывался
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.
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 не принималось.
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	

Прошито, пронумеровано, скреплено  
подпись и печатью  
21 (Двадцать одна) страница

Генеральный директор

  
А.М. Рыбаков

Врио Главного бухгалтера

  
Н.А. Боряук

