

Предварительно
Утвержден Советом директором
ОАО «Ракитянский арматурный завод»
Протокол № 14 от 5 апреля 2012 г

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Ракитянский арматурный
завод»
Протокол № 1 от 05 июня 2012 г

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Ракитянский арматурный завод»
за 2011 год

Содержание:

№ п/п		стр.
1.	Сведения об обществе	3-4
2.	Положение акционерного общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4-5
4.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5-6
5.	Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении	6
6.	Перспективы развития акционерного общества	6
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	7
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	7-8
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;	8
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имела 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);	8
11.	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 течении отчетного года имели место совершенными членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, а 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;	9
12.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций	9

	акционерного общества, а в случае если в течении отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, а 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;	
13.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам года	10
14.	Состав ревизионной комиссии общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии, имевших место в отчетном году, и сведения о членах ревизионной комиссии общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении года.	10
15.	Сведения о ценных бумагах акционерного общества	10
16.	Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	10
17.	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.	10-13

1. Сведения об обществе

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракитянский арматурный завод».

Сокращенное наименование эмитента: ОАО «РАЗ».

Место нахождение эмитента: РФ Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, ул. Пролетарская 26.

Почтовый адрес: 309310 Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, ул. Пролетарская 26.

Контактные телефоны: (47245) 55-6-41, 55-9-85

Адрес страницы в сети Интернет: www.oaogaz.ru

Эмитент зарегистрирован 30 сентября 1992 года Постановлением главы администрации Ракитянского района Белгородской области № 291 –акционерное общество открытого типа «Ракитянский арматурный завод».

В соответствии с Постановлением главы администрации Ракитянского района № 198 от 13 мая 1996 года эмитент, в связи с изменением фирменного наименования, прошел государственную перерегистрацию. Свидетельство о государственной регистрации эмитента от 13.05.1996 года № 0598, серия 206, регистрационный номер 179.

Открытое акционерное общество «Ракитянский арматурный завод» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонной инспекции РФ по налогам и сборам №5 по Белгородской области 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером – 1023101179122 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 31 № 000417414

Реестродержателем ОАО «Ракитянский арматурный завод» является Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Сокращенное наименование: ООО «Реестр-РН».

Место нахождения: РФ г. Москва, Подкопаевский переулок д.2/6, стр. 3-4

Почтовый адрес: 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д.2/6, стр. 3-4

Телефон: (495) 411-79-11

Номер лицензии: 10-000-1-00330

Дата выдачи лицензии: 16.12.2004 г.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.12. 2005 года

Уставный капитал открытого акционерного Общества «Ракитянский арматурный завод» составляет 84550000 рублей. Он складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций),

в том числе:

-обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1691 рубль каждая в количестве 50000 штук.

Распределение долей уставного капитала общества на 31.12.2011 г. характеризуют следующие цифры:

- юридические лица	21155 шт.	- 42,3 %
- физические лица, всего	28845 шт	- 57,7 %

2. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Ракитянский арматурный завод» является коммерческой организацией.

Основными видами деятельности являются:

- выпуск промышленной продукции и изделий машиностроения - трубопроводной арматуры и электронасосных агрегатов и запасных частей к ним;
- производство деталей трубопроводов высокого и низкого давления.

Вспомогательными видами деятельности являются:

- осуществление коммерческой деятельности,
- осуществление внешнеэкономической деятельности,
- развитие производственной базы и социальной инфраструктуры,
- производство тепловой энергии, передача и распределение тепловой и электрической энергии по структурным подразделениям ОАО «РАЗ» .

Производство трубопроводной арматуры, деталей трубопроводов высокого и низкого давления для комплектации трубопроводных систем на атомные, тепловые и гидроэлектростанции и на предприятия нефтегазового и химического комплекса тесно связано с экономикой страны. Номенклатура трубопроводной арматуры очень разнообразна и насчитывает много типоразмеров. Спектр применения арматуры охватывает широкий диапазон условных проходов, давлений, температур, большое разнообразие сред. Без ее применения невозможно функционирование коммунальных хозяйств, химических и нефтеперерабатывающих заводов, тепловых и гидроэлектростанций, нефтегазопроводов.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Для динамичного развития общества, обеспечения устойчивого финансового положения, основополагающим является определение приоритетных направлений развития общества.

В 2011 году основными видами деятельности ОАО «Ракитянский арматурный завод» были; производство трубопроводной арматуры и обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения. В сфере производства трубопроводной арматуры завод специализировался на изготовлении чугунных задвижек с ручным, гидравлическим и электрическим приводами. В сфере обработки металлических изделий завод специализировался на производстве деталей трубопроводов высокого и низкого давления и блоков для комплектации трубопроводных систем на атомных, тепловых и гидроэлектростанциях и на предприятиях нефтегазового и химического комплекса. Выпускались также погружные центробежные многоступенчатые секционные насосы типа ЭЦПК для поддержания пластового давления при нефтедобыче

Вся продукция сертифицирована. В 2002 году на предприятия внедрена Система качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001. На специальных участках проводится гарантийный и послегарантийный ремонт.

Итоги деятельности общества за 2011 год.

- произведено товарной продукции, работ и услуг на сумму 436117 тыс.руб., что составляет 205% от уровня 2010 г.

- выпуск арматуры трубопроводной фактически составил 7247 шт. В стоимостном выражении арматуры трубопроводной произведено на сумму 75756 тыс.руб. Темп роста к уровню прошлого года в стоимостном выражении составил 159%.

- деталей трубопроводов и блоков произведено 868 тонн на сумму 311076 тыс.руб. Темп роста к 2010 году составил 389 % в натуральном выражении и 240% в стоимостной .

Основные потребители продукции ОАО «Ракитянский арматурный завод»:

- Предприятия ТЭК (АЭС, ТЭЦ, ГЭС);
- Предприятия нефтегазовой промышленности;
- Предприятия ЖКХ
- Службы сельскохозяйственной мелиорации и водоснабжения;
- Управления капитального строительства;
- Предприятия газовой службы;
- Предприятия строительно-монтажного комплекса;
- Предприятия металлургического машиностроения;
- Коммерческие организации и фирмы.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Работа Совета директоров за отчетный период строилась на основе разработанного плана, который включал в себя рассмотрение различных вопросов, касающихся деятельности общества и перспектив его развития, анализа динамики изменения, финансово-экономического состояния, технического перевооружения и модернизации производства.

К числу вопросов, принятие решения по которым имеет большое значение для Общества, которые будут определять дальнейшую динамику развития, финансовое состояние, в первую очередь необходимо отнести рассмотрение и принятие бизнес-плана на 2012 год. Это документ, который определяет перспективу развития общества в текущем году с охватом всех сфер деятельности ОАО «РАЗ».

Рассмотрение этого вопроса завершилось принятием плана на 2012 год с объемом реализации продукции 706,9млн руб.

В выполнении этих работ принимают все структурные подразделения акционерного общества. Главная цель выбранных направлений общества- увеличение товарного выпуска продукции за счет освоения производства новых конкурентоспособных изделий.

Наиболее значимые работы, проведенные в производстве новой продукции в 2011 году:

- для изготовления продукции, ранее не изготавливавшейся на предприятии, в КТО разработана «Программа изготовления». Проведены работы по изготовлению следующих изделий:

- тройники равнопроходные Ду 300х300 из трубы 325х16;
- тройники Ду 500х300, 500х350, 500х400, 500х500 из обечаек 535х20, 540х20;
- отводов 377х10 по ОСТ 34.10.699-97 из трубы 377х13;
- отводов 325х12 по ОСТ 34-10-418 из трубы 325х12;
- гибка трубы 325х32 с охлаждением воздухом;
- отводы, трубы 530х20 из обечаек 535х20;
- отводы, трубы 630х20 из обечаек 535х20.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении.

За период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года ОАО «Ракитянский арматурный завод» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. измерения	Кол-во	Сумма (руб) без НДС
1.	Газ	тыс. м ³	377,361	1510073,80
2.	Теплоэнергия	гкл	2641,07	4152458,0
3.	Бензин	кг	2434,7	80250,15
4.	Электроэнергия	кВт/ч	5585495	15453232,39
5.	Диз.топливо	кг	76596,80	1800789,94

6. Перспективы развития акционерного общества.

ОАО «Ракитянский арматурный завод» специализируется на производстве трубопроводной арматуры из серого чугуна, электрических приводов, а также на производстве деталей трубопроводов высокого и низкого давления и блоков для энергетических объектов.

Показатели работы акционерного общества за истекший 2011 год свидетельствуют о продолжающемся развитии завода. Произошло значительное увеличение объемов производимой продукции, предприятие сумело сохранить всех основных потребителей.

Начиная с 2009 года в ОАО «РАЗ» осуществляется «Проект реконструкции Ракитянского арматурного завода» Данный проект предусматривает сохранение объемов производства трубопроводной арматуры, а также создание нового производства по изготовлению деталей трубопроводов для комплектации трубопроводных систем на атомных и тепловых электростанциях и на предприятиях нефтегазового и химического комплекса.

Срок реализации проекта 2009-2013 годы.

Основные мероприятия по проекту в 2011 году: Ввод в эксплуатацию трубогибочного станка ТГС-400, карусельных станков и сварочного оборудования. Реконструкция теплоэнергетического узла. Капитальный ремонт производственных и бытовых помещений. Расширение производства отводов по ОСТ 34-10-418-90, ОСТ 34-10-699-97, ОСТ 24-125-06-89, сварных блоков, точенных фасонных деталей из углеродистых и нержавеющей сталей-штуцеры, переходы, доньшки, фланцы, тройники, блоки диафрагменные.

Результаты, ожидаемые от реализации проекта: Будет организовано производство деталей трубопроводов и блоков для энергетических объектов в объеме 800 тонн в год.

Объем реализации продукции, работ и услуг к 2013 году увеличится по сравнению с 2008 годом в 10 раз.

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

05 июня 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором было принято решение дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.

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

Отраслевые риски

Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность в сфере производства и реализации трубопроводной арматуры, деталей трубопроводов и блоков.

Основные факторы риска:

- ухудшение ситуации в отрасли, связанного с замедлением темпов экономического роста;

- сужение круга потенциальных потребителей;

- рост конкуренции;

- перебои поставок сырья, связанных с ухудшением финансового положения.

В целях минимизации отраслевых рисков Общество проводит следующую работу:

- оптимизирует структуру производства и проводит сокращение расходов;

- модернизирует выпускаемые изделия;

- использует гибкую систему скидок и расчетов за поставляемую продукцию;

- проводит постоянный анализ возможных рисков, с целью их сокращения.

Общество зависит от значительного изменения цен на сырье, материалы и энергетические ресурсы, их рост ведет к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, увеличению цен на продукцию Общества.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Межрайонной инспекции ФНС России №5 по Белгородской области.

Основные факторы риска, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе следующие:

- возможное изменение законодательства Российской Федерации;

- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия формирования и использования прибыли;

- нестабильность экономической ситуации в России.

Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Финансовые риски

Основными факторами финансовых рисков являются:

- изменение бюджетной политики в стране и регионе;

- нестабильность финансового рынка.

Общество не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может

меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, поэтому данный риск отсутствует.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие падению прибыли и рентабельности его деятельности.

Правовые риски

Хозяйственная деятельность Общества на рынке подвержена правовым рискам, связанным с возможными изменениями законодательства РФ, касающегося регулирования налогообложения и налогового контроля, лицензирования основных видов деятельности эмитента, либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, включая природные ресурсы, а также связанными с изменением судебной практики по вопросам в сфере налоговых, таможенных и иных правоотношений, затрагивающих интересы Общества.

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.

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимостью активов Общества, в отчетном периоде не совершались.

10. 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).

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершалось.

11. 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 течении отчетного года имели место совершенными членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, а 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.

Совет директоров ОАО «Ракитянский арматурный завод» был избран на годовом общем собрании акционеров 9 июня 2011 года в составе:

№ п/п	Ф.И.О	Место жительства	Доля в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %
1.	Антипов Станислав Иванович	г. Москва	0	0
2.	Бараненко Виктор Васильевич	п. Ракитное	0	0
3.	Генералов Владимир Николаевич	г. Москва	0	0
4.	Горохов Алексей Константинович	г. Москва	0	0
5.	Кукушкина Марина Викторовна	Московская обл.	0	0
6.	Потапов Александр Иванович	г.Москва	0	0

В течении года изменений в составе Совета директоров не было.

12.Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течении отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, а 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 ОАО «Ракитянский арматурный завод» единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Фамилия, имя , отчество	Год рождения	Образование	Доля в уставном капитале общества, % (на конец отчетного года)
Бараненко Виктор Васильевич	1948	высшее	0

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам года.

Вознаграждения членам Совета директоров в 2011 году не выплачивались.

14. Состав ревизионной комиссии общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии, имевших место в отчетном году и сведения о членах ревизионной комиссии общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении года.

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале общества, % (на конец отчетного года)
Гаврилов Геннадий Федорович	1945	0
Балашова Марина Павловна	1962	0
Галицкая Мария Васильевна	1955	0

15. Сведения о ценных бумагах акционерного общества

Уставный капитал общества составляет – 84550000 (Восемьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей и состоит из 50000 (Пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1691 руб.

16. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Размещения обществом эмиссионных ценных бумаг в отчетном году не осуществлялось.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

На совете директоров ОАО "Ракитянский арматурный завод" было принято решение о применении Кодекса корпоративного поведения в целом.

Общество следует следующим принципам этого кодекса:

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

1.1 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, для чего:

(1) порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

(2) акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

(3) место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что акционеры имеют реальную возможность принять в нем участие;

1.3. Акционерам общества предоставлена возможность участвовать в прибыли общества:

(1) установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплата;

(2) предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов.

1.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право Общество реализует путем:

(1) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;

(2) включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа обществом обеспечивается следующим образом:

(1) установлен порядок ведения собрания, обеспечивающего возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;

(2) избранием членов совета директоров и генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;

(3) предоставлением членами совета директоров, генеральным директором и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;

(4) принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества (далее - корпоративный конфликт).

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за

деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.

3.1. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет директоров утверждает:

- (1) приоритетные направления деятельности общества
- (2) финансовый план;
- (3) процедуры внутреннего контроля.

3.2. Состав совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций возложенных на совет директоров. Для этого:

(1) члены совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства.

3.3. Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров. Заседания совета директоров проводятся регулярно в соответствии с планом работ.

3.4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее. Для достижения данной цели совет директоров:

- (1) определяет требования к кандидатам членов совета директоров;
- (2) утверждает условия договора с генеральным директором, устанавливает размер вознаграждений и компенсаций.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительному органу общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительного органа совету директоров общества и его акционерам.

4.1. Состав исполнительных органов общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы, для этого:

(1) генеральный директор и члены совета директоров избираются в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.

(2) генеральный директор и члены совета директоров имеют достаточно времени для исполнения возложенных на них обязанностей.

4.2. Исполнительный орган действует в соответствии с финансовым планом общества.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия решения обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

5.1. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

5.2. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об обществе.

5.3. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

5.4. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

6. Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

6.1. Для обеспечения эффективной деятельности общества его исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории п. Ракитное Белгородской области, где находится общество и его структурные подразделения.

6.2. Органы управления содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

7. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

7.1. В обществе существует ежедневный контроль за его финансовой деятельностью. Деятельность общества осуществляется на основе финансового плана, рассмотренного советом директоров и утвержденного генеральным директором.

Генеральный директор



Бараненко В.В.