

Образование	Высшее
Должность	Зам. Директора УАВР ООО «Кавказтрансгаз»
Доля участия в уставном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций	Доли не имеет

Сделок по отчуждению и приобретению акций акционерного общества за 2010 год не проводилось

Фамилия, имя, отчество	Ларионова Надежда Ивановна
Дата рождения	1963г.
Образование	Высшее
Должность	Главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций	Доли не имеет

Сделок по отчуждению и приобретению акций акционерного общества за 2010 год не проводилось

Фамилия, имя, отчество	Евдокимов Юрий Александрович
Дата рождения	1967г.
Образование	Высшее
Должность	Заместитель генерального директора по кап. строительству
Доля участия в уставном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций	Доли не имеет

Сделок по отчуждению и приобретению акций акционерного общества за 2010 год не проводилось

Фамилия, имя, отчество	Гридин Руслан Николаевич
Дата рождения	1980 г.
Образование	Высшее
Должность	Заместитель генерального директора
Доля участия в уставном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций	Доли не имеет

Сделок по отчуждению и приобретению акций акционерного общества за 2010 год не проводилось

14. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Фамилия, имя, отчество	Муравьев Виктор Васильевич
Дата рождения	1952г.
Образование	Высшее профессиональное
Должность	Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале	0,002%
Доля принадлежащих обыкновенных акций	0,002%

Сделок по отчуждению и приобретению акций акционерного общества за 2010 год не проводилось

15. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ГОДА

Вознаграждение Генеральному директору и членам Наблюдательного совета – в 2010 году не выплачивалось.

В случае принятия решения о выплате в дальнейшем вознаграждений членам Наблюдательного совета и Генеральному директору, Наблюдательный совет будет утверждать критерии определения размеров вознаграждения, и представлять для утверждения.

Система вознаграждения будет прозрачной и понятной акционерам, сведения о ней будут раскрываться в годовом отчете общества.

Размер вознаграждений членов Наблюдательного совета будет определяться на основе оценки их деятельности, и зависеть от результатов деятельности компании и итогов деятельности Наблюдательного совета.

16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Завод КПД» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Практика корпоративного поведения общества 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 и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Корпоративные отношения строились на принципах, учитывающих интересы всех участников: акционеров, персонала и иных категорий участников.

Основные позиции ОАО «Завод КПД»:

- обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе;
- обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц.
- соблюдение всех законодательных, налоговых, иных норм деятельности.

В сложившейся практике корпоративных отношений Обществом реализуются основные положения Кодекса корпоративного поведения:

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	В данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», и уставом Общества

2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», и уставом Общества
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	В данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», и уставом 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	В данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», и уставом 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 данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», и уставом Общества
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 данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», и уставом Общества
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	В данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», и уставом Общества
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Данное требование не установлено внутренними документами общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Планируется разработать и утвердить Наблюдательным советом «Положение об управлении финансовыми рисками», в котором предусмотрено выполнение данного требования.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с Уставом избрание и приостановление полномочий генерального директора относится к компетенции Наблюдательного совета

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	Данное требование не установлено внутренними документами общества
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»
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	Данное требование не установлено внутренними документами общества
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	С составе наблюдательного совета не менее 3 независимых директоров
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	Лица виновные в совершении указанных правонарушений в Наблюдательном совете отсутствуют.
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанные лица в Наблюдательном совете отсутствуют.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 12.13 Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	В данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»
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	Данное требование не установлено внутренними документами
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Данное требование не установлено внутренними документами.	Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости
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	Данное требование не установлено внутренними документами

22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Статья 12 Устава
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	В данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом 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	В данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»
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 в Наблюдательном совете на сегодняшний день не сформированы.
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 в Наблюдательном совете на сегодняшний день не сформированы.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитеты в Наблюдательном совете на сегодняшний день не сформированы
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитеты в Наблюдательном совете на сегодняшний день не сформированы
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитеты в Совете директоров на сегодняшний день не сформированы
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 в Наблюдательном совете на сегодняшний день не сформированы
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитеты в Наблюдательном совете на сегодняшний день не сформированы
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты в Наблюдательном совете на сегодняшний день не сформированы
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 в Наблюдательном совете на сегодняшний день не сформированы
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 в Наблюдательном совете на сегодняшний день не сформированы
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты в Наблюдательном совете на сегодняшний день не сформированы
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитеты в Наблюдательном совете

			на сегодняшний день не сформированы
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитеты в Наблюдательном совете на сегодняшний день не сформированы
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	В данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества
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 не предусмотрен Уставом общества
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор - не является участником, руководителем, управляющей организацией общества, конкурирующего с акционерным обществом.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	В составе исполнительных органов акционерного общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений, к ним не применялись административные наказания за указанные правонарушения.
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	Функции единоличного исполнительного органа осуществляются Генеральным директором

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	Соблюдается	Данное требование не установлено внутренними документами
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа осуществляются Генеральным директором
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Данное требование не установлено внутренними документами
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	Предусмотрено трудовым договором
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Введение такой должности не планируется
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Данное требование не установлено внутренними документами
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данное требование не установлено внутренними документами
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Статья 17 Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	При одобрении данных сделок общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»
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	Данное требование в Уставе и внутренних документах 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	Соблюдается	В данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»

56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам пролечь принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	В данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров – внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Положение об информационной политике в Обществе отсутствует.
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Положение об информационной политике в Обществе отсутствует.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	В данном случае общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», и уставом Общества
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Информация об акционерном обществе регулярно раскрывается на веб-сайте kpd26.narod.ru
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	Положение об информационной политике в Обществе отсутствует.
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	Положение об информационной политике в Обществе отсутствует.
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	Положение об информационной политике в Обществе отсутствует.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Статья 19 устава
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Статья 19 устава

67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Данное требование в Уставе и внутренних документах общества отсутствует.
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	Ревизором общества является лицо, не совершавшее перечисленные в данном пункте правонарушения и подвергавшиеся административным наказаниям за такие правонарушения.
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	Ревизором общества является лицо, не входящее в состав исполнительных органов, а также не является руководителем и работником лиц, конкурирующих с акционерным обществом
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	Внутренний документ, определяющий порядок проведения проверок финансово – хозяйственной деятельности не утвержден
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	Данное требование не установлено внутренними документами
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	В Уставе общества данное требование отсутствует.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах общества данное требование отсутствует.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах общества данное требование отсутствует.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет по аудиту не сформирован
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	«Положение о дивидендной политике» в обществе отсутствует
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	«Положение о дивидендной политике» в обществе отсутствует

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	“Положение о дивидендной политике» в обществе отсутствует
-----	---	----------------	---

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относятся вопросы избрания Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, утверждение годового отчета, распределение прибыли (убытков), реорганизация, иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, уставом общества.

Руководство деятельностью обществом между собраниями осуществляет наблюдательный совет Общества.

В обществе действует единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью общества.

Структура акционерного капитала

Численность акционеров общества по состоянию на 31.12.2010г. составляет: 176 физических лиц и 5 юридических лиц.

Акционеры, доля которых в уставном капитале общества превышает 20%:

- Общество с ограниченной ответственностью «ГриН»

Доля участия в уставном капитале эмитента (ОАО «Завод КПД»): 99.6378%

Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих указанному лицу: 99.7631%

По состоянию на 01.01.2011г. уставный капитал общества составляет 1273643 руб. В обращении находится 25379900 штук обыкновенных акций и 92960 штук привилегированных акций общества
Количество лицевых счетов в реестре акционеров на 01.01.2011 – 181.

19. РАЗДЕЛ О СОСТОЯНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества, результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, а также перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества (тыс. руб.)

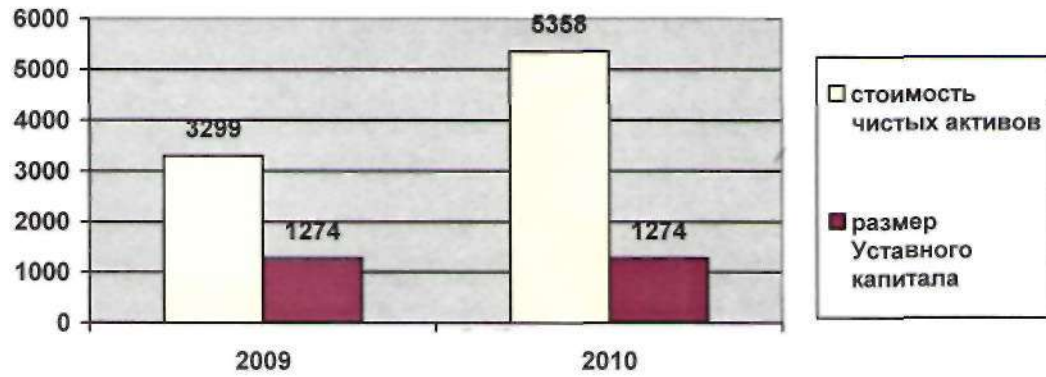
Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	2009 год		2010 год	
		на начало	на конец	на начало	на конец
I. АКТИВЫ					
1. Нематериальные активы	110	--	--	--	--
2. Основные средства	120	12 833	10056	10056	19901
3. Незавершенное строительство	130	--	--	--	--
4. Доходные вложения в материальные ценности	145	--	--	--	--
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140,250	308	308	308	308
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	--	--	--	--
7. Запасы	210	77 746	82174	82174	9353
8. Налог на добавленную стоимость	220	--	--	--	--

по приобретенным ценностям					
9. Дебиторская задолженность <3>	230,240	17731	13586	13586	9192
10. Денежные средства	260	4041	111	111	456
11. Прочие оборотные активы	270	117	117	117	117
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		112776	106352	106352	123508
II. ПАССИВЫ					
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	--	--	--	--
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	515,520	--	--	--	--
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	--	--	--	--
16. Кредиторская задолженность	620	108115	103053	103053	118150
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	--	--	--	--
18. Резервы предстоящих расходов	650	--	--	--	--
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	--	--	--	--
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		108115	103053	103053	118150
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)).		4661	3299	3299	5358

- <1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
 <2> Включая величину отложенных налоговых активов.
 <3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 <4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
 <5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

2009 год		2010 год		Превышение стоимости чистых активов над стоимостью уставного капитала (%)		Динамика (+,-)
Стоимость уставного капитала	Стоимость чистых активов	Стоимость уставного капитала	Стоимость чистых активов	2009 год	2010 год	
1274	3299	1274	5358	2,6 раза	4,2 раза	+62% раз

Стоимость чистых активов и Уставного капитала эмитента, тыс. руб.



Приведенные данные свидетельствуют о том, что на конец 2010 стоимость чистых активов увеличилась на 2059 тыс. руб., или 62,41%, и составила 5358 тыс. руб. Зафиксированный рост происходил на фоне увеличения активов, принимаемых в расчет, и снижении обязательств подлежащих погашению. Чистые активы на 31.12.2010г. в 4,2 раза превышают размер уставного капитала. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО «Завод КПД», полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

**8. Финансовая отчетность
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 декабря 2010г.

Организация: **Открытое акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
4678590
2607007949
26.61
47/16
384/385

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	10056	19901
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130		
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140		
Отложенные налоговые активы	145		
ИТОГО по разделу I	190	10056	19901
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	82174	93534
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	72993	80156
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	9105	13323
расходы будущих периодов (31)	216	76	55
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	13586	9192
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	7727	8091
Краткосрочные финансовые вложения	250	308	308
Денежные средства	260	111	456
Прочие оборотные активы	270	117	117
ИТОГО по разделу II	290	96296	103607
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	106352	123508

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (85)	410	1274	1274
Добавочный капитал (87)	420		
Резервный капитал	430		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2025	4084
ИТОГО по разделу III	490	3299	5358

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
ИТОГО по разделу IV	590		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (90, 94)	610		
Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики (60, 76)	620	103053	118150
векселя к уплате (60)	621	100766	115738
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	622		
задолженность перед персоналом организации (70)	623		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	117	
задолженность по налогам и сборам		33	
прочие кредиторы		765	713
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	625	1372	1699
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630		
ИТОГО по разделу V	690	103053	18150
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	106352	23508

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 2010г.

Организация: **Открытое акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710002
4678590
2607007949
26.61
47/16
384/385

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	84917	56831
	011		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(75160)	(60852)
	021		
Валовая прибыль	029	9757	(4021)
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	(5956)	(6417)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	3801	(10438)
II. Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070		
Прочие доходы	090	2432	12588
Прочие расходы	100	(3047)	(3051)
III. Внеоперационные доходы и расходы			
Внеоперационные доходы	120		
	121		
Внеоперационные расходы	130		
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	3186	(901)
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142	0	0
Текущий налог на прибыль	150	(521)	
Дополнительные показатели	180	(606)	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	2059	(1362)
Справочно:	200	0	0
Постоянные налоговые обязательства (активы)			

**В совет директоров
ОАО «Завод КПД»**

АКТ

**По проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Завод крупнопанельного домостроения»
за 2010 год**

Согласно ст12 Устава ОАО «Завод КПД» направляем в Ваш адрес акт ревизионной комиссии по проверке финансовой деятельности открытого акционерного общества «Завода крупнопанельного домостроения» за 2010 год.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТАВЛЯЕТ

Выручка от реализации всего: в тыс. руб.	- 87349
В т.ч.	
- продажа железобетонных изделий	- 84917
- прочая реализация	- 2432
- внереализационные доходы	- "

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Затраты на производство и реализацию продукции	- 84917
В т.ч.	
- материальные затраты	- 68175
- з/плата	- 10819
- начисление на з/плату	- 2876
- внереализационные расходы	- 3047
2. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды	
- Налог на доходы физ. лица	- 1454
- Налог на землю	- 82
- Налог на прибыль	- 732
- Налог на имущество	- 243
- Налог с владельцев транспортных средств	- 3
- Прочие налоги и сборы	- 13
- Финансовый результат	- 2059
- НДС	- 1538

Приложение: Акт ревизионной комиссии на одном листе.

Члены комиссии:

Ольховская Тамара Григорьевна
Плужник Нина Алексеевна
Полянская Галина Ивановна

