

Утвержден:
Общим собранием акционеров
ОАО «Росгидромаш»
Протокол №
от «_» ____ года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Росгидромаш»

ЗА 2005 ГОД

Генеральный Директор _____

Главный бухгалтер _____

1. Сведения об обществе

Открытое акционерное общество «Росгидромаш», зарегистрировано администрацией Железнодорожного района города Орла 04. 09. 1992 года, ОГРН присвоен ИМНС РФ по налогам и сборам **07.октября.2002 г.**

Сокращенное название: **ОАО «Росгидромаш»**

Место нахождения и почтовый адрес: **РФ, 302030, Орел, ул. Покровская, дом 11**
ОГРН: **1047601404025.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **5751000638**

Уставный капитал составляет **110 000** (сто десять) тысяч рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, а именно из 110 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **1 рубль** .

Раздел 1

«Положение акционерного общества в отрасли»

Основными видами деятельности общества являются:

- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Общие тенденции развития отрасли сдачи в наем собственного нежилого помещения в отчетном году ОАО «Росгидромаш» оценивается как умеренно оптимистичные.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Росгидромаш» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- заняться другими видами деятельности

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- повышение прибыли.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- повышение цен на товары народного потребления, энергоресурсы, коммунальные платежи.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Росгидромаш» предполагают использовать следующие возможности:

- заняться другими видами деятельности

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

Основными конкурентами ОАО «Росгидромаш» являются:

иные организации осуществляющие сдачу в аренду собственного недвижимого имущества

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

-заняться дополнительными видами деятельности

Раздел 2

«Приоритетные направления деятельности акционерного общества»

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Раздел 3

«Отчет Совета Директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности»

Совет директоров считает, что общество в 2005 году добилось умеренно оптимистичных результатов в своей деятельности. Конкретные показатели деятельности общества

приведены в Бухгалтерском отчете и приложениях к нему, а также в других разделах годового отчета.

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом: умеренно оптимистичная.

Бухгалтерская отчетность общества за 2005 год со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

Раздел 4

«Перспективы развития акционерного общества»

По мнению Совета Директоров общества, улучшить результаты деятельности эмитента возможно при условии:

- снижения налогов;
- улучшение платежеспособности заказчиков;
- снижение конкуренции;
- улучшение качества услуг, расширение круга заказчиков;
- освоение эмитентом других видов деятельности.

Раздел 5

«Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества»

По итогам 2005 года дивиденды в 2006 году по обыкновенным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

Раздел 6

«Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества»

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

Отраслевые риски

Негативное влияние на деятельность эмитента могут оказывать отраслевые риски, связанные с возможным увеличением цен на , электроэнергию, коммунальные платежи падение спроса на услуги по сдаче помещений в аренду, а также усиление конкуренции в отрасли деятельности эмитента.

В настоящее время ситуация на рынке достаточно стабильная. Значительного ухудшения ситуации в отрасли эмитента, способной привести к нарушениям обязательств по ценным бумагам, в обозримом будущем не предвидится.

Страновые и региональные риски

Страновые или региональные риски для эмитента практически исключены, так как его деятельность не связана с международными банковскими или какими-либо иными международными коммерческими операциями. Учитывая это обстоятельство, валютный курс и социальная стабильность в других странах на результаты его деятельности не влияют. Подтверждением этого факта является то обстоятельство, что эмитент осуществляет свою деятельность в Орловской области и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика в других странах (регионах).

Социально-экономическая ситуация в регионе достаточно стабильная, ухудшение ситуации в регионе не прогнозируется и нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками.

Финансовые риски

Колебание валютного курса не оказывает значительного влияния на деятельность эмитента, поэтому риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют отсутствует.

Динамика процентных ставок по кредитам позволяет оценивать эти риски как несущественные.

Уровень фактической инфляции находится в пределах, заложенных в цены реализации продукции на текущий год.

Таким образом, эмитент не прогнозирует значимого влияния финансовых рисков на исполнение нами обязательств по ценным бумагам.

Правовые риски

В течение 2005 года правовые риски не возникали. Риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью, исключены по причине отсутствия деятельности на внешнем рынке, а правовые риски на внутреннем рынке минимизированы, т.к. эмитентом осуществляется юридический контроль за всеми заключаемыми сделками в целях исключения возможных ошибок, а также осуществляется систематический контроль за действующим законодательством.

Риски связанные с деятельностью эмитента

- Риски, связанные с деятельностью эмитента минимальны в связи с тем, что:
- деятельность, которую он осуществляет, не подлежит лицензированию.

Раздел 7

«Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками»

Крупных сделок в отчетном периоде Обществом не заключалось.

Раздел 8

«Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

24 марта была заключена с ЗАО «Гидрокомплект» сделка, в которой имеется заинтересованность договор купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Росгидромаш» на праве собственности, а именно:

- а) земельный участок (кадастровый №57:25:0030405:0006, площадь 2987,3 кв.м., расположенный по адресу: г. Орел, ул. Покровская, д. 11);
- б) административное здание (кадастровый №57:25:3:4:5:6:3337\1\Б, общая площадь 787,3 кв.м., лит. «Б», расположенное по адресу г. Орел, ул. Покровская, д. 11);
- в) склад (кадастровый №57:25:3:4:5:6:3337\1\Г, общая площадь 339,7 кв.м., лит. «Г», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Покровская, д. 11);
- г) производственно-торговое здание (кадастровый №57:25:3:4:5:6:3337\1\А, общая площадь 928,4, лит. «А», расположенное по адресу, г. Орел, ул. Покровская, д. 11).

Сумма сделки 3 150 00 рублей

Стороны сделки: ЗАО «Гидрокомплект» и ОАО «Росгидромаш»

Лица заинтересованные в сделке:

Костенко Т. В.

Чорноштан Ю.А.

Костарев О.А.

Одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росгидромаш» (Протокол от 23 марта 2005 года)

Раздел 9

«Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества»

1)Тильман Владимир Германович, родился:12.05.1963, место рождения город Кемерово, образование: высшее, женат, имеет детей.

Доля в уставно капитале: нет

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества:нет

2)Чорноштан Юрий Анатольевич, родился:22.06.1964, место рождения город Орел, образование: высшее, женат, имеет детей.

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций: 32,618%

Доля участия в уставном капитале общества: 32,618%

Сделки совершенные в 2005 году:

а) Продажа 1000 обыкновенных именных бездокументарной акции общества

Дата совершения сделки: 11. 01. 2005года

б) Покупка 1000 обыкновенных, именных, бездокументарных акций общества

Дата совершения сделки: 30.03. 2005г.

3) Костарев Олег Анатольевич, родился 27.04.1970г., место рождения: г. Москва, образование: высшее, женат, имеет детей.

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций: 32,618%

Доля участия в уставном капитале общества: 32,618%

4) Дорошенкова Ирина Васильевна, родилась 13.04.1976г., место рождения: деревня Скородное, образование: высшее, замужем, имеет сына.

Доля в уставно капитале: нет

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: нет

5) Квасова Ирина Алексеевна, родилась 05.07.1982, образование: высшее, не замужем, детей нет.

Доля в уставно капитале: нет

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: нет

6) Кириенко Людмила Ивановна, родилась 10.10.1968г, образование н/высшее, разведена, имеет двоих детей.

Доля в уставно капитале: нет

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: нет

7) Дыбкин Олег Олегович, родился 12.02.1977г., место рождения: город Орел, образование высшее, женат, детей нет.

Доля в уставно капитале: нет

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: нет

Раздел 10

«Сведения о лице, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа»

Чорноштан Юрий Анатольевич, родился: 22.06.1964, место рождения город Орел, образование: высшее, женат, имеет детей.

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций: 32,618%

Доля участия в уставном капитале общества: 32,618%

Сделки совершенные в 2005 году:

а) Продажа 1000 обыкновенных именных бездокументарной акции общества

Дата совершения сделки: 11. 01. 2005года

б) Покупка 1000 обыкновенных, именных, бездокументарных акций общества

Дата совершения сделки: 30.03. 2005г.

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

Раздел 11

«Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного членам органов управления акционерного общества в 2007 году»

В отчетном году вознаграждения, компенсации, льготы отсутствуют.

Раздел 12

«Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения»

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Росгидромаш» 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.

| 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 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Да | |
| 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 | Да | |
| 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 | Нет | |
| 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. | Да | |
| 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 | Нет | |
| 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 | Нет | |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Да | |
| Совет директоров | | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Нет | |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Нет | |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Нет | |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, | Нет | |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| | членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | | |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Нет | |
| 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 | Нет | |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Да | |
| 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 | Да | |
| 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 | Да | |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Да | |
| 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 | Нет | |
| 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 | Нет | |

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| | (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | | |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Нет | |
| 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 | Нет | |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Да | |
| 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 | Нет | |
| 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 | Да | |
| 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) | Нет | |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Нет | |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Нет | |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Нет | |
| 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 | Нет | |
| 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 | Нет | |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Нет | |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Нет | |
| 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) | Нет | |
| 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) | Нет | |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Нет | |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Нет | |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Нет | |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Да | |

Исполнительные органы

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Нет | |
| 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 | Нет | |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Нет | |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Да | |
| 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 самоуправ- | Да | |

| | | | |
|--|--|-----|--|
| | ления 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 | | |
| 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) | Нет | |
| 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 | Нет | |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Нет | |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Нет | |
| 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 | Да | |
| 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 | Да | |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Да | |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Нет | |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Да | |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Да | |
| 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, | Нет | |

| | | | |
|---|---|-----|---------------------------------|
| | предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | | |
| 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 | Нет | |
| 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 | Нет | |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Нет | |
| Раскрытие информации | | | |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Нет | |
| 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 | Нет | |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Да | |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Да | |
| 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 | Нет | |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Нет | |
| 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 | Нет | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Да | |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Да | В обществе предусмотрен Ревизор |

| | | | |
|------------------|--|-----|--|
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Нет | |
| 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 | Да | |
| 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 | Да | |
| 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 | Нет | |
| 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 | Да | |
| 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) | Нет | |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Нет | |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Да | |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Нет | |
| Дивиденды | | | |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Нет | |
| 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 | Нет | |
| 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 | Нет | |

Раздел 13

Раздел 13. Характеристика системы внутреннего контроля общества

Система внутреннего контроля общества состоит из ревизора, основными задачами которой являются:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности;
- анализ правильности полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов;
- подтверждение достоверности сведений, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации, предоставляемой в налоговые статистические органы;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу Общества.

Раздел 14

«Дополнительная информация для акционеров»

Контактная информация: ОАО «Росгидромаш»

Адрес: РФ, 302030, г. Орел, ул. Покровская д.11

Телефон : (8 4862) 474765

ИНН 5751000638

ОГРН 1047601404025.