

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

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Росгидромаш»**

**ЗА 2006 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 2006 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 2006 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 2006 года дивиденды в 2007 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 2006 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»**

Сделок с заинтересованностью в отчетном году не совершалось.

### **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) Черноштан 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%

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%

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 |
|----------------------------------|---|--------------------------------|------------|
| <b>Общее собрание акционеров</b> |   |                                |            |
| 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  |  |
| <b>Совет директоров</b> |   |     |  |
| 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, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества  | Нет |  |
| 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 | Да  |  |

|     |   |     |  |
|-----|---|-----|--|
|     | ценных бумаг  |     |  |
| 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 (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Нет |  |
| 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  |  |
| <b>Исполнительные органы</b> |  |     |  |
| 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 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 | Да  |  |
| 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  |  |
| <b>Секретарь общества</b>    |  |     |  |

|                                     |  |     |  |
|-------------------------------------|--|-----|--|
| 49.                                 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества   | 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, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Нет |  |
| 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 |                                 |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |   |     |                                 |
| 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 |  |
| <b>Дивиденды</b> |   |     |  |
| 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.