

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОСГИДРОМАШ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров ОАО «Росгидромаш»

«25» июня 2010г.

Протокол от «25» июня 2010г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «Росгидромаш»

« » _____ 2010г.

Протокол от « » _____ 2010г.

Председатель Совета директоров

В. В. Тильман /Тильман В.Г/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2009г.

Генеральный директор



А.А.Булгаков

СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2009г.

Раздел 1. Обращение Генерального директора

Раздел 2. Состав совета директоров

Раздел 3. Сведения о Генеральном директоре

Раздел 4. Отчет совета директоров о деятельности общества

Раздел 5. Ревизионная комиссия.

Раздел 6. Положение акционерного общества в отрасли.

Раздел 7. Приоритетные направления деятельности акционерного
Общества

Раздел 8. Перспективы развития акционерного общества.

Раздел 9. Отчет о дивидендах.

Раздел 10. Описание основных факторов риска.

Раздел 11. Перечень крупных сделок, сделок с заинтересованностью.

Раздел 12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения ФКЦБ.

Раздел 13. Краткая форма бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о
прибылях и убытках (форма 2) Общества.

Приложения:

Приложение 1. Список аффилированных лиц по состоянию на
31.12.2009г.

Приложение 2. Бухгалтерский баланс.

Приложение 3. Отчет о прибылях и убытках.

Приложение 4. Заключение аудитора общества.

Приложение 5. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного
поведения ФКЦБ.

РАЗДЕЛ 1.

Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Мы представляем Вам отчет о работе ОАО «Росгидромаш» в 2009 году. Финансовое состояние ОАО «Росгидромаш» можно охарактеризовать как убыточное. Мы надеемся, что в ближайшее время наше Общество выйдет на новый этап эффективной деятельности на рынке. Важнейшими задачами, стоящими перед компанией в следующем году является увеличение клиентской базы, эффективная деятельность на рынке, информационная открытость, современные системы управления, финансовая стабильность, четкость бизнес-процессов. Мы надеемся на доверие наших акционеров и будем стремиться к успешной реализации плана Общества.

РАЗДЕЛ 2.

Состав совета директоров.

Совет директоров.

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц.

Для реализации указанных целей и задач Совета директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Росгидромаш».

Членам Совета директоров, выплачивается вознаграждение из чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества. Вознаграждение членам Совета директоров равное для всех членов совета директоров.

Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Члены совета директоров добросовестно и разумно выполняют возложенные на них обязанности в интересах общества.

Члены совета директоров учитывают интересы других лиц – работников.

Члены совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.

Тильман Владимир Германович–Председатель

Год рождения: 12.05.1963г.

Гражданство: РФ

Булгаков Александр Алексеевич

Год рождения: 21.09.1956 г.

Гражданство: РФ

Чорноштан Юрий Анатольевич

Год рождения: 22.06.1964г.

Гражданство: РФ

Костарев Олег Анатольевич

Год рождения: 27.04.1970г.

Гражданство: РФ

Дыбкин Олег Олегович

Год рождения: 12.02.1977г.

Гражданство: РФ

РАЗДЕЛ 3.

Сведения о Генеральном директоре

Генеральный директор разумно и добросовестно действовал в интересах общества. 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 2009 год со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

Булгаков Александр Алексеевич родился 21 сентября 1956 года, место рождения: г.Сланцы Ленинградской области, образование высшее.

РАЗДЕЛ 4.

Отчет совета директоров о деятельности общества.

Финансовое состояние ОАО «Росгидромаш» можно охарактеризовать как убыточное. Мы надеемся что в ближайшее время наше Общество выйдет на новый этап эффективной деятельности на рынке. Важнейшими задачами, стоящими перед компанией в следующем году является увеличение клиентской базы, эффективная деятельность на рынке, информационная открытость, современные системы управления, финансовая стабильность, четкость бизнес-процессов. Мы надеемся на доверие наших

акционеров и будем стремиться к успешной реализации плана Общества.

РАЗДЕЛ 5. Ревизионная комиссия

В соответствии с требованиями Устава общества для осуществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров Общества 26 мая 2009г. избрана Ревизионная комиссия в количестве одного человека на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним Общества.
2. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.
3. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

1. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
2. Обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
3. Осуществление независимой оценки информации и финансовом состоянии Общества.

РАЗДЕЛ 6.

Положение акционерного общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- оптовая торговля;
- услуги по аренде нежилых помещений.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Росгидромаш» являются тот же вид деятельности.

Для повышения в будущем конкурентоспособности общество планирует следующие действия – заняться дополнительными видами деятельности.

РАЗДЕЛ 7.

Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются направления, связанные с основным видом деятельности.

РАЗДЕЛ 8.

Перспективы развития акционерного общества.

По мнению Генерального директора общества, улучшить результаты деятельности эмитента возможно при условии:

- снижения налогов,
- снижение конкуренции,
- освоением эмитентом других видов деятельности.

РАЗДЕЛ 9.

Отчет о дивидендах.

По итогам 2009 года дивиденды в 2010 году по обыкновенным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

РАЗДЕЛ 10.

Описание основных факторов риска.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие: **Отраслевые риски** – негативное влияние на деятельность эмитента могут оказывать отраслевые риски, связанные с падением спроса на услуги в 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 будущем не предвидимся. **Страновые и региональные риски** – социально-экономическая ситуация в регионе достаточно стабильная, ухудшение ситуации в регионе не прогнозируется и нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками.

РАЗДЕЛ 11.

Перечень крупных сделок, сделок с заинтересованностью.

Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками не совершалось.

В отчетном году Советом директором Общества сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и подлежащих рассмотрению общим собранием акционеров за отчетный период не осуществлялось.

РАЗДЕЛ 12.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ.

«Корпоративное поведение» - понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста. Совершенствование корпоративного поведения в Российской Федерации – важнейшая мера, необходимая для увеличения притока инвестиций во все отрасли российской экономики как из источников внутри страны, так и от зарубежных инвесторов. Одним из способов такого совершенствования может стать ведение определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей практики корпоративного поведения.

Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным обществам всех видов, но в наибольшей степени они важны для акционерных обществ. Это обусловлено тем обстоятельством, что именно в акционерных обществах, где часто имеет место отделение собственности от управления, наиболее вероятно возникновение конфликтов, связанных с корпоративным

поведением. Поэтому Кодекс разработан, прежде всего, для акционерных обществ, выходящих на рынок капитала. Вместе с тем это не исключает возможности его применения любыми другими хозяйственными обществами.

В ОАО «Росгидромаш» Кодекс корпоративного поведения не утверждался, но руководство Общества придерживается следующих принципов управления:

- обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов;
- обеспечение прозрачности и информативной открытости;
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Более подробно сведения о соблюдении ОАО «Росгидромаш» кодекса корпоративного поведения представлены в приложении № 5.

РАЗДЕЛ 13.

Краткая форма бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о прибылях и убытках (форма 2) Общества.

Бухгалтерский отчет Общества за 2009г. подготовлен на основе следующей учетной политики.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и

отчетности, в частности – Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 (утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.1998 № 60н), Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Министерства финансов от 29.07.1998 №34н)

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Бухгалтерский баланс (форма 1) Общества за отчетный период находится в **Приложении №2** к годовому отчету ОАО «Росгидромаш»

Отчет о прибылях и убытках (форма2) Общества за отчетный период находится в **Приложении №3** к годовому отчету ОАО «Росгидромаш».

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ФКЦБ

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	Соблюдается частично	Ст. 7.13. Устава 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	Ст.7.14. Устава 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 частично	ст. 7.18. Устава 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	Соблюдается	ФЗ «Об АО»

	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		
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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества требования об обязательном присутствии указанных лиц
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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества требования об обязательном присутствии указанных лиц
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	ст. 8.2 Устава общества
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними

			документами Общества
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Неприменимо	Не предусмотрен Уставом Общества
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	Не предусмотрен Уставом Общества
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдаются	Не предусмотрен Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного	Соблюдается	В состав СД указанные лица

	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		не входят
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	В состав СД указанные лица не входят
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	ФЗ «Об АО»
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества

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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	ФЗ «Об АО»
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено

	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		Уставом и внутренними документами Общества
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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества

	условии неразглашения ими конфиденциальной информации		
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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества

36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитеты не формировались, внутренние документы не утверждались
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено 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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
42.	Отсутствие в составе	Не соблюдается	Не

	исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
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 состав исполнительных органов указанные лица не входят
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	Не соблюдается	Управляющая организация отсутствует

	обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними

	соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества		документами Общества
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Ст. 12.2 Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества

	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)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационно й политике

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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Обществ
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	Положение об информационно й политике
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.rgm1.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	Не предусмотрено документами общества

63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Положение об информационной политике
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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались	Неприменимо	Не предусмотрено Уставом и

	<p>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</p>		<p>внутренними документами Общества</p>
69.	<p>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</p>	<p>Неприменимо</p>	<p>Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества</p>
70.	<p>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</p>	<p>Неприменимо</p>	<p>Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Обществ</p>
71.	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а</p>	<p>Неприменимо</p>	<p>Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества</p>

	в случае его отсутствия -совету директоров акционерного общества		
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)	Неприменимо	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии общества
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Неприменимо	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
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 Общества отсутствует
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике Общества отсутствует

	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		
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	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества