

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров ОАО «РИКТ»  
19 марта 2014 г.  
Протокол № 8 от 19 марта 2014 г.  
Председатель Совета директоров  
Цыпан В.Ф.

**УТВЕРЖДЕН:**  
Годовым общим собранием  
акционеров ОАО «РИКТ»  
25 апреля 2014 г.  
Протокол № 1 от 25 апреля 2014 г.

# Годовой отчет ОАО «РИКТ» 2013 год



Русско-Итальянская  
компания  
по телефонизации

### Содержание годового отчета

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
I.	О компании	3
II.	Положение акционерного общества в отрасли	4
III.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
IV.	Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
V.	Перспективы развития акционерного общества	8
VI.	Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	10
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	10
VIII.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	12
IX.	Состав совета директоров акционерного общества	15
X.	Сведения о сделках по приобретению или отчуждению в течение 2013 года акций ОАО «РИКТ» членами совета директоров	18
XI.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	18
XII.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года	18
XIII.	Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	19
XIV.	Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации	20
XV.	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	20
XVI.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	20
XVII.	Дополнительная информация для акционеров	21
XVIII.	Приложение №1. Финансовая и бухгалтерская отчетность	22
XIX.	Приложение №2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	27
XX.	Приложение №3. Заключение ревизионной комиссии общества	35

## І. О компании

31 марта 2013 года ОАО «РИКТ» отметило свое двадцатилетие. За эти годы фирма прошла путь от простой телефонной компании до провайдера широкого спектра телекоммуникационных услуг.

С 2011 года ОАО «РИКТ» сфокусировалось на предложении полного комплекса телекоммуникационных услуг и сервисов для своих клиентов, позиционируя себя на рынке в качестве универсального оператора.

В целях укрепления своих позиций усилия ОАО «РИКТ» были сконцентрированы на использовании своих конкурентных преимуществ в целях предоставления своим клиентам полного спектра услуг, удержании своих постоянных клиентов, а также привлечении новых клиентов во всех сегментах отрасли связи путем предложения качественного и комплексного обслуживания.

Кроме того, значительное внимание уделялось совершенствованию собственной магистральной сети связи, развивая потенциал которой, ОАО «РИКТ» создает основу для обеспечения растущего спроса на современные и качественные телекоммуникационные продукты и предоставляет пользователям возможность доступа к услугам ОАО «РИКТ» в г.Междуреченске и Междуреченском районе.

ОАО «РИКТ» предоставляет услуги связи на территории города Междуреченска и Междуреченского района.

Основными видами деятельности общества являются:

- предоставление услуг городской телефонной связи;
- предоставление услуг междугородной, международной связи (IP-телефония, агентская схема);
- предоставление услуг широкополосного доступа к Интернет и услуг передачи данных.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- развитие беспроводных технологий;
- развитие широкополосного доступа;
- развитие цифрового телевидения.

Место нахождения: **652870 Россия, Кемеровская область город Междуреченск, Чехова 9**

Почтовый адрес: **652881 Россия, Кемеровская область город Междуреченск, Чехова 9**

Телефон: **(38475) 6-50-20, 6-50-37, факс: (38475) 6-50-20, 2-92-68**

Адрес электронной почты: **[rikt@rikt.ru](mailto:rikt@rikt.ru)**

Адрес страницы в сети Интернет: **<http://www.rikt.ru/>**

Уставный капитал ОАО «РИКТ» составляет 9 213 390 руб. Количество размещенных обыкновенных акций – 83500 штук номинальной стоимостью 110,34 рубля каждая.

Государственный регистрационный номер: 1-02-10039-F (на основании распоряжения № 2153р РО ФКЦБ России в СФО). Дата государственной регистрации 21 ноября 2003 года.

Ведение реестра акционеров ОАО «РИКТ» осуществляет *Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»*, расположенное по адресу: *654005 г.Новокузнецк пр. Строителей 57, company@zao-srkl.ru*

Аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РИКТ» по итогам 2013 года решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РИКТ», состоявшегося 26 апреля 2013 года, утверждено *Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит»*, расположенное по адресу: *654000 г.Новокузнецк Кемеровской области ул.Дружбы 35 – 23.*

## II. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «РИКТ» предоставляет услуги связи на территории города Междуреченска и Междуреченского района.

Основными видами деятельности общества являются:

- предоставление услуг городской телефонной связи;
- предоставление услуг междугородной, международной связи (IP-телефония, агентская схема);
- предоставление услуг широкополосного доступа к Интернет и услуг передачи данных;
- предоставление услуг цифрового телевидения.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- развитие беспроводных технологий;
- развитие цифрового телевидения;
- развитие услуг видеонаблюдения.

Общие тенденции развития отрасли связи в отчетном году ОАО «РИКТ» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- развитие интернет технологий в сфере бизнеса и государственных услуг;
- повышение доступности услуг;
- популяризация различных информационных систем и моделей информационного взаимодействия для населения и бизнеса.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «РИКТ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- продолжается рост пользователей услуг широкополосного доступа, на конец 2013 года количество пользователей составило 21 114 абонентов, прирост к 2012 году – 1 117;
- наблюдается незначительное снижение абонентов телефонии, на конец 2013 года количество пользователей составило 34 293 абонента, снижение к 2012 году – 912;
- продолжается рост пользователей услуг цифрового телевидения, на конец 2013 года количество пользователей составило 4 014 абонентов, прирост к 2012 году – 2 727.

Для стабилизации, улучшения своего положения в отрасли ОАО «РИКТ» уделяет основное внимание:

- качеству оказываемых услуг;
- качеству обслуживания и поддержки клиентов;
- продвижению продаж «пакетов» услуг, тарифной линейки «ТРИО» (интернет, телефон, телевидение);
- развитию беспроводных технологий.

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

- привлечь в 2014 году дополнительно 420 пользователей широкополосного доступа в интернет;
- сохранить абонентскую базу телефонии на уровне 33 093 абонента;
- достигнуть количества пользователей цифрового телевидения 6 414.

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

- обострение конкуренции в сфере широкополосного доступа в городе Междуреченске. К группе конкурентов на рынке ШПД относятся провайдеры Завод «РТА» и компания «Интекс-Сервис», но наибольшее беспокойство вызывает появление на рынке регионального оператора «Сибирские сети», ведущего регионального оператора;
- замещение проводных телефонов сотовыми. Основными конкурентами ОАО «РИКТ» в голосовых услугах являются сотовые компании Билайн, Мегафон, МТС, Теле-2.

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

- повышение качества оказываемых услуг;
- повышение качества обслуживания и поддержки клиентов.

В качестве факторов влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта услуг можно выделить – предоставление качественных услуг на всей территории города Междуреченска, повышение качества поддержки клиентов.

### **III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

ОАО «РИКТ», как и ранее, занимает доминирующее положение на рынке услуг широкополосного доступа в Интернет и фиксированной телефонной связи на территории города Междуреченска и Междуреченского района.

В 2013 году ОАО «РИКТ» продолжило укреплять свои позиции на рынке широкополосного доступа в Интернет, динамично наращивая клиентскую базу. Значительно снижен отток клиентов фиксированной телефонной связи. Активно росла совсем новая услуга компании – цифровое телевидение.

Уровень проникновения услуг ОАО «РИКТ» в Междуреченске сопоставим с уровнем проникновения в самых развитых регионах (Москва, Новосибирск) и близок к насыщению. Залог успешного развития компании в данных условиях заключается в максимальном сохранении клиентской базы и принятии мер по повышению лояльности клиентов.

Компанией был взят курс на дальнейший рост качества услуги и качественный сервис для клиента. Модернизация сети широкополосного доступа в Интернет позволила обеспечить высокий уровень качества предоставляемых услуг, а создание эффективно работающего контакт-центра и группы поддержки клиентов позволило обеспечить решение вопросов качества сервиса для клиентов.

Приоритетным направлением развития компании остаётся расширение рынка услуги широкополосного доступа в Интернет, активное развитие и продвижение цифрового IP-TV и сохранение доходов от услуг фиксированной телефонной связи.

### **IV. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В 2013 году ОАО «РИКТ» сфокусировалось на предложении полного комплекса телекоммуникационных услуг и сервисов для своих клиентов, позиционируя себя на рынке в качестве универсального оператора.

В целях укрепления своих позиций усилия ОАО «РИКТ» были сконцентрированы на использовании своих конкурентных преимуществ в целях предоставления своим клиентам полного спектра услуг, удержании своих постоянных клиентов, а также привлечении новых клиентов во всех сегментах отрасли связи путем предложения качественного и комплексного обслуживания.

Кроме того, значительное внимание уделялось совершенствованию собственной сети передачи данных, развивая потенциал которой, ОАО «РИКТ» создает основу для обеспечения растущего спроса на современные и качественные телекоммуникационные продукты и предоставляет пользователям возможность доступа к услугам ОАО «РИКТ» в г. Междуреченске и Междуреченском районе.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «РИКТ» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 61569 тысячи рублей.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «РИКТ» в 2013 году, можно отметить, что за 2013 год проведено 10 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании);
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, инвестиционной программы и планов развития общества).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 81% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке услуг связи.

### **Основные финансовые показатели деятельности общества**

Общий объем сектора ИКТ за отчетный год составил 250,7 млн. руб., что на 2,3 % больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В том числе

- от услуг электросвязи – 112,2 млн. руб., снижение на 5,3 % к предыдущему году;
- от информационных технологий – 138,5 млн. руб. с ростом 9,3 % по отношению к 2012 году.

В настоящее время снижение доходов от электросвязи наблюдается у всех операторов связи. Сотовые телефоны вытесняют проводные, интернет (Skype) – междугородную связь. Снижение доходов от услуг городской телефонной связи в г.Междуреченске не столь значительно, благодаря тарифной политики линейки «ТРИО» (телефон, интернет, телевидение). Достигнутый уровень проникновения традиционной телефонной связи демонстрирует, что исчерпаны возможности для роста числа абонентов ГТС. Количество абонентов ГТС в 2013 году составило 34 250 и уменьшилось к 2012 году на 955.

Общая абонентская база ШПД на 31 декабря 2013 года составила 21 104 прирост к 2012 году 1 107 абонентов.

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

Выручка от реализации услуг связи населению, предприятиям и организациям за 2013 год составила 250 714 823 рубля, прирост к 2012 году составил 5 616 454 рубля.

Наименование доходов	2012 г. руб.	2013 г. руб.	«+, -» к 2011 г.
Абонентская и повременная плата	70 384 792	67 153 097	- 3 231 695
Установка телефонов	819 489	534 520	- 284 969
Пропуск трафика	4 426 084	4 231 697	-194 387
Интернет	125 885 060	137 029 001	11 143 941
IP-TV	798 562	1 493 886	695 324
IP-телефония, агентская схема	27 210 567	24 610 817	- 2 599 750
Прочие услуги	15 573 815	15 661 805	87 990
ИТОГО	245 098 369	250 714 823	5 616 454

Структура доходов от основной деятельности в 2013 году и процент к плану:

Наименование	Сумма, руб.	Структура доходов	Процент к плану
Абонентская и повременная плата	67 153 097	26,8 %	99,0 %
Установка телефонов	534 520	0,2%	66,1 %
Пропуск трафика	4 231 697	1,7%	98,0 %
Интернет, СПД	137 029 001	54,7%	97,5 %
IP-TV	1 493 886	0,6%	108,4 %
IP-телефония, агентская схема	24 610 817	9,8%	98,2 %
Прочие услуги	15 661 805	6,2%	101,6 %
Итого	250 714 823	100,0%	98,2 %

Сравнивая результаты работы 2012 года с предыдущим годом можно видеть, что рынок услуг местной телефонной связи вытесняется сотовыми операторами. Снизился прирост услуг широкополосного доступа в интернет. Компания продолжает к ШПД и телефону продвижение дополнительной услуги IP TV (линейка тарифов «ТРИО»).

Затраты на эксплуатацию за 2013 год составили 169 710 802 рубля. В таблице представлена структура затрат и процент к плану:

Статья затрат	План	Факт	%
– материалы	7 019 000	7 022 155	100,0 %
– заработная плата	61 743 000	61 796 811	100,1 %
– страховые взносы	17 823 000	17 777 583	99,7 %
– амортизация	21 655 000	21 812 833	100,7 %
– содержание зданий	7 858 000	7 693 940	97,9 %
– текущий ремонт линий связи, оборудования, зданий	1 105 000	1 104 396	99,9 %
– услуги связи	43 688 000	44 646 502	102,2 %
– прочие расходы	8 226 000	7 856 582	95,5 %
Итого	169 117 000	169 710 802	100,4 %

Структура затрат по отношению к 2012 году:

Статья затрат	2012 г.	2013 г.	%
– материалы	6 904 612	7 022 155	101,7 %
– заработная плата	58 196 952	61 796 811	106,2 %
– страховые взносы	16 483 425	17 777 583	107,9 %
– амортизация	21 438 028	21 812 833	101,7 %
– содержание зданий	7 497 262	7 693 940	102,6 %
– текущий ремонт линий связи, оборудования, зданий	1 531 015	1 104 396	72,1%
– услуги связи	39 675 502	44 646 502	102,6 %
– прочие расходы	8 076 616	7 856 582	97,3 %
<b>ИТОГО</b>	<b>159 803 412</b>	<b>169 710 802</b>	<b>106,2 %</b>

В 2013 году ОАО «РИКТ» выполнило подрядные строительные работы на сумму 4 251 376 руб. Затраты по выполненным работам составили 2 538 086 руб.

Кроме предоставления услуг связи ОАО «РИКТ» занимается торговой деятельностью – реализацией средств связи (телефонные аппараты, телевизионные приставки, мини АТС, факсы, телефонные справочники и некоторые другие сопутствующие товары). Товарооборот в 2013 году составил 4 587 376 рублей. Издержки обращения составили 3 999 040 рубля.

В 2013 году израсходовано на капитальные вложения 25 324 477 рублей при плане 21 319 000 рублей, в том числе

- текущая деятельность 6 511 211 руб.
- ВОЛС 18 813 266 руб.

Коэффициенты рентабельности:

- Коэффициент рентабельности продаж (доля прибыли в объеме продаж предприятия) – 32,0 %
- Коэффициент рентабельности собственного капитала (показывает величину прибыли, полученную с каждого рубля вложенного капитала.) – 47,2 %
- Коэффициент рентабельности активов (имущества) - показывает, сколько прибыли фирма получает с каждого рубля активов – 40,8 %

Показатели рассчитаны по данным отчетности по РСБУ. Бухгалтерская отчетность общества за 2013 год заверена аудитором ООО «Бизнес аудит».

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

### V. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2014 год и включает в себя достижение следующих

- производственных показателей

Показатели	ед. изм.	2014 г. план
Установка телефонов - всего	шт.	720
в том числе		
предприятия и организации	шт.	180
население	шт.	540

Количество абонентов - всего	аб.	34 356
в том числе		
предприятия и организации	аб.	5 421
население	аб.	27 672
Пропускная способность канала интернет	мБит/с	7150
Количество абонентов интернет - всего	аб.	21 534
Прирост абонентов ШПД	аб.	420
Количество абонентов ТВ	аб.	2 250

- финансово-экономических показателей:

Показатели	ед. изм.	2014 г. план
<b>Доходы всего</b>	<b>т.руб</b>	<b>269 630</b>
<i>в том числе</i>		
услуг связи	т.руб	256 350
подрядные работы	т.руб	7 000
РИА Дамба	т.руб	1 500
торговля	т.руб	3 600
проценты по депозиту	т. руб.	1 000
прочие	т. руб.	180
<b>Расходы всего</b>	<b>т. руб.</b>	<b>181 589</b>
<i>в том числе</i>		
затраты на эксплуатацию	т.руб	168 564
затраты на подрядные работы	т.руб	5 110
затраты РИА Дамба	т.руб	995
затраты по торговле	т.руб	3 420
услуги банка	т.руб	480
прочие	т.руб	150
налоги	т.руб	2 870
Прибыль балансовая	т.руб	88 041
Налог на прибыль и прочие	т.руб	17 608
<b>Чистая прибыль</b>	<b>т.руб</b>	<b>70 433</b>
Использование прибыли - всего	т.руб	2 459
<i>в том числе</i>		
Непроизводственные расходы	т.руб	841
Социальные расходы	т.руб	1 438
Совет директоров	т.руб	180
<b>Неиспользованная прибыль</b>	<b>т.руб</b>	<b>67 974</b>

Рентабельность продаж	%	34,2%
-----------------------	---	-------

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «РИКТ» предполагает осуществить капитальные вложения на сумму 24 312 тыс. руб.

### Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2011 год	2012 год	2013 год
Стоимость чистых активов	170 381	170 949	164 734
Размер уставного капитала	9 213	9 213	9 213

### VI. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	277	Гкал	487,0
Электрическая энергия	1 686	КВт/час	4 748,2
Бензин автомобильный	52 114	л	1 204,4
Топливо дизельное	905	1	23,4

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном 2013 году не использовались.

### VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Работа в условиях острой конкуренции требует от Общества ведения постоянного анализа возможных рисков, могущих повлиять на его имидж и экономическое положение.

#### Конкуренция на рынке местной телефонной связи

В городе Междуреченске и Междуреченском районе общество занимает существенное положение на рынке местной телефонной связи. Ведомственные операторы, как потенциальные участники рынка, представляют относительно небольшую угрозу. Мобильные операторы могут проникать в сектор фиксированной голосовой связи. На текущий момент потери от прямого замещения незначительны, но наблюдается, постепенное снижение временного трафика и междугородных звонков (IP-телефония, агентская схема).

#### Конкуренция на рынке доступа в Интернет и передачи данных

В настоящее время ОАО «РИКТ» занимает следующее положение на рынке услуг доступа к Интернет:

- 100 % рынка dial-up;
- 100 % рынка ADSL;
- 80,2 % рынка Ethernet;
- 14,8 % рынка телевидения.

К группе конкурентов на рынке Ethernet относятся провайдеры:

- Завод «РТА» – около 13,4 %;
- компания «Интекс-Сервис» – 3,6 %;
- компания «Сибирские Сети» – 2,8 %.

Общество старается сохранить долю рынка за счет продвижения сопутствующей услуги IPTV под маркой «КЛИК-ТВ» и предоставления качественной технической поддержки абонентам.

### **Лицензионное и частотное регулирование**

На рынке действуют следующие основные виды регулирования:

- лицензионное;
- частотное.

Что касается данных видов регулирования, то на текущий момент не определены окончательно принципы лицензионного регулирования услуги IPTV, существует риск особого подхода к регулированию NGN. Для других услуг текущая ситуация является наиболее благоприятной. Частотное регулирование не может оказать существенное влияние ввиду незначительности.

### **Коммерческие риски**

Риск возникает в процессе реализации услуг, так как оплата производится в следующем периоде после оказания услуг. Для минимизации риска общество постоянно работает с дебиторской задолженностью.

### **Финансовые риски**

1. Изменения процентных ставок. Изменения финансовой ситуации в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по заемным средствам. Для минимизации риска Общество в настоящий момент не использует кредитные ресурсы.
2. Инфляция. Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые Обществом денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут номинально. Учитывая размещение свободных денежных средств на депозитах влияние риска инфляции незначительно.
3. Риск ликвидности. В условиях общей экономической ситуации в стране, существует вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки. Наступление такого рискованного события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества. Для контроля состояния дебиторской задолженности и недопущения ее роста Обществом разработаны конкретные мероприятия и назначены ответственные.

### **Правовые риски**

В настоящее время основные правовые риски для Общества связаны с изменением правового регулирования отдельных видов услуг, а также изменения законодательства по ведению хозяйственной деятельности.

1. Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования для общества минимальны, так как незначительна доля расходов в иностранной валюте.
2. Правовые риски, связанные с изменением бухгалтерского и налогового законодательства могут повлиять на результаты деятельности Общества. Общество не применяет каких-либо особых режимов налогообложения, а также не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, в данной ситуации налоговые риски Общества должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. В то же время изменение налоговой нагрузки в сторону увеличения приведет к ухудшению показателей деятельности Общества.
3. Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Поскольку Общество для оказания услуг связи может применять оборудование и комплектующие иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может

нести для Общества определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемых основных средств.

Принимая во внимание описанные факторы риска, Обществу удается сохранять и укреплять позиции лидера телекоммуникаций в городе Междуреченске благодаря стратегии развития Общества.

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

Основными принципами дивидендной политики общества являются:

- Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

В Обществе нет привилегированных акций, поэтому в Уставе не прописан размер гарантированных дивидендов владельцам привилегированных акций.

Дивидендная политика общества может быть охарактеризована следующим образом:

	2010 год	2011 год	2012 год
Общая сумма дивидендов, рублей	60 812 307	65 171 750	65 447 300
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию	728,29	780,50	783,80
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	99,9	100	100
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию	-	-	-
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	-	-	-

История дивидендных выплат за три последних завершённых финансовых года:

Дивидендный период: 1 квартал 2010 года

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2010 год 1 квартал	Обыкновенные	204,29	17058307
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 1 квартал 2010 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам 1 квартала 2010 года, которое состоялось 19 мая 2010 года, срок выплаты дивидендов – до 30.06.2010.

Дивидендный период: 2 квартал 2010 года

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2010 год 2 квартал	Обыкновенные	180,00	15030000
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2 квартал 2010 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам 2 квартала 2010 года, которое состоялось 25 августа 2010 года, срок выплаты дивидендов – до 30.09.2010.

Дивидендный период: 3 квартал 2010 года

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2010 год 3 квартал	Обыкновенные	189,50	15823250
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 3 квартал 2010 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам 3 квартала 2010 года, которое состоялось 25 ноября 2010 года, срок выплаты дивидендов – до 25.01.2011.

Дивидендный период: 2010 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2010 год	Обыкновенные	154,50	12900750
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось 29 апреля 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 29.06.2011г.

Дивидендный период: 1 квартал 2011 года

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2011 год 1 квартал	Обыкновенные	193,00	16115500
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 1 квартал 2011 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам 1 квартала 2011 года, которое состоялось 02 июня 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 02.08.2011.

Дивидендный период: 2 квартал 2011 года

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2011 год 2 квартал	Обыкновенные	205,00	17117500
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2 квартал 2011 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам 2 квартала 2011 года, которое состоялось 26 августа 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 26.10.2011.

Дивидендный период: 3 квартал 2011 года

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2011 год 3 квартал	Обыкновенные	189,00	15781500
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 3 квартал 2011 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам 3 квартала 2011 года, которое состоялось 12 декабря 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 12.02.2012.

Дивидендный период: 2011 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2011 год	Обыкновенные	193,50	16157250
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось 28 апреля 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 28.06.2012г.

Дивидендный период: 1 квартал 2012 года

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2012 год 1 квартал	Обыкновенные	185,20	15464200
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 1 квартал 2012 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам 1 квартала 2012 года, которое состоялось 20 июня 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 20.08.2012.

Дивидендный период: 2 квартал 2012 года

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2012 год 2 квартал	Обыкновенные	195,00	16282500
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2 квартал 2012 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам 2 квартала 2012 года, которое состоялось 03 сентября 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 03.11.2012.

Дивидендный период: 3 квартал 2012 года

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2012 год 3 квартал	Обыкновенные	203,60	17000600
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 3 квартал 2012 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам 3 квартала 2012 года, которое состоялось 23 ноября 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 23.01.2013.

Дивидендный период: 2012 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2012 год	Обыкновенные	200,00	16700000
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось 26 апреля 2013 года, срок выплаты дивидендов – до 26.06.2013г.

За вышеуказанные отчетные периоды была произведена полная выплата всех начисленных дивидендов.

### **IX. Состав совета директоров акционерного общества**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки)

**В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26 апреля 2013 года (протокол № 1 от 26 апреля 2013 года), в Совет директоров были избраны:**

**Председатель Совета директоров:**

**Цыпан Владимир Федорович**

Год рождения: 1963

Место работы: ОАО «РИКТ»

Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: технический директор

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 29.05.2007г.

Доля в уставном капитале общества, 0,04%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,04%

**Члены Совета директоров:**

**Бабюк Сергей Константинович**

Год рождения: 1973

Место работы: НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»

Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: заместитель исполнительного директора

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 26.04.2013г.

Доля в уставном капитале общества, 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

**Доровских Инга Николаевна**

Год рождения: 1971

Место работы: НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»

Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 26.04.2013г.

Доля в уставном капитале общества, 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

**Евдокимов Сергей Леонидович**

Год рождения: 1963

Место работы: ОАО «Междуречье»

Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: директор по экономике

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 26.05.2006г.

Доля в уставном капитале общества, 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

**Момот Вячеслав Николаевич**

Год рождения: 1966

Место работы: НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»

Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 26.04.2013г.

Доля в уставном капитале общества, 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

**Полещук Геннадий Григорьевич**

Год рождения: 1940

Место работы: ОАО «РИКТ»

Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 12.01.1993г.

Доля в уставном капитале общества, 0,1%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,1%

**Романова Надежда Владимировна**

Год рождения: 1955  
Место работы: ОАО "Угольная компания Сибирская"  
Сведения об образовании: высшее.  
Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по экономике - главный бухгалтер  
Иные должности в других организациях: нет  
Гражданство: Россия  
Впервые был избран в Совет директоров: 29.05.2007г.  
Доля в уставном капитале общества, 0,0%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

**До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 26.04.2013 года, в Совет директоров общества также в 2013 году входили следующие лица:**

**Байшев Виктор Ермолаевич**

Год рождения: 1956  
Место работы: ОАО «Южный Кузбасс»  
Сведения об образовании: высшее.  
Наименование должности по основному месту работы: начальник управления социального развития  
Иные должности в других организациях: нет  
Гражданство: Россия  
Впервые был избран в Совет директоров: 27.05.2005г.  
Доля в уставном капитале общества, 0,0%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

**Лунегова Надежда Владимировна**

Год рождения: 1958  
Место работы: ОАО «Южный Кузбасс»  
Сведения об образовании: высшее.  
Наименование должности по основному месту работы: начальник управления регулирования корпоративных отношений и собственности  
Иные должности в других организациях: нет  
Гражданство: Россия  
Впервые был избран в Совет директоров: 29.05.2007г.  
Доля в уставном капитале общества, 0,0%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

**Ляпин Алексей Иванович**

Год рождения: 1967  
Место работы: ОАО «Южный Кузбасс»  
Сведения об образовании: высшее.  
Наименование должности по основному месту работы: заместитель управляющего Директора по экономике и финансам  
Иные должности в других организациях: нет  
Гражданство: Россия  
Впервые был избран в Совет директоров: 30.05.2008г.  
Доля в уставном капитале общества, 0,0%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

## **Х. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению в течение 2013 года акций ОАО «РИКТ» членами совета директоров**

Все акции ОАО «РИКТ» являются именными обыкновенными, номинальной стоимостью 110,34 (сто десять рублей 34 копейки) каждая и существуют в бездокументарной форме в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества.

В течении 2013 года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «РИКТ» не совершалось.

## **XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является:  
**Полещук Геннадий Григорьевич**

Год рождения: 1940

Место работы: ОАО «РИКТ»

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: Россия

Впервые был утвержден в должности

единоличного исполнительного органа: 21.01.1994г.

Доля в уставном капитале общества, 0,1%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,1%

## **Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «РИКТ», совершенные в 2013 году лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа**

В течение 2013 года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «РИКТ» лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа не совершал.

## **XII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и коллегиального исполнительного органа, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Членам Совета директоров ОАО «РИКТ», занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Оплата труда Генерального директора производится согласно контракту.

Трудовой договор с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором ОАО «РИКТ»), в соответствии с п.22.2 Устава ОАО «РИКТ» от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров ОАО «РИКТ».

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – генеральный директор – Полещук Геннадий Григорьевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца, квартала и года, и за особые достижения в соответствии с «Положением о премировании» может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

### **ХIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Обществом в настоящее время не утвержден внутренний документ, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «РИКТ» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, на сайте компании. В соответствии с приказом РО ФСФР России в СФО от 29.07.2011г. № 51-11-709/пз-и, Общество освобождено от обязанности осуществлять раскрытие (и/или предоставление) информации о ценных бумагах в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://rikt.ru/shareholder> и на сайте уполномоченного агентства <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4214004610>.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «СКРИН», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 3 дней.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров и на внеочередных общих собраниях.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения (например, порядок проведения общих собраний акционеров).

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №2 к годовому отчету.

#### **XIV. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации**

Приоритетным направлением кадровой политики ОАО «РИКТ» является планирование и осуществление профессионального обучения работников, включающего в себя подготовку, повышение квалификации персонала.

Подготовка персонала проводится для получения работниками новых знаний по важным для предприятия направлениям.

Основной целью программы по обучению персонала является подготовка сотрудников к выполнению более сложных производственных функций и обязанностей.

На основании этого в 2013 году прошли обучение 6 человек на сумму 116,7 т.р.:

- руководители – 1 чел.
- специалисты – 5 чел.

По следующим направлениям:

- новые информационные технологии в телекоммуникациях;
- работа на УПАТС Коралл-Р;
- бухгалтерский учет и налогообложение;
- учет и отчетность в компании;
- финансовые вопросы.

В целом, кадровая политика ОАО «РИКТ» направлена на развитие персонала, привлечение молодых специалистов, повышение квалификации работников, развитие деловой карьеры сотрудников, подготовку кадрового резерва.

#### **XV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном 2013 году крупных сделок Обществом не совершалось.

#### **XVI. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном 2013 году сделок с заинтересованностью Обществом не совершалось.

## **XVII. Дополнительная информация для акционеров**

### **Контактная информация ОАО «Русско – итальянская компания по телефонизации» (ОАО «РИКТ»):**

Адрес: 652870 Россия Кемеровская область, г.Междуреченск ул.Чехова д.9  
ИНН 4214004610  
ОГРН 1034214000215  
Телефон: (38475) 6-50-20  
Факс: (38475) 6-50-20  
E-mail: [rikt@rikt.ru](mailto:rikt@rikt.ru)  
ИНН/КПП 4214004610 / 421401001  
Расч.счет 40702810226070100409 в Сибирском банке СБ РФ г.Новосибирск  
Корр.счет 30101810500000000641 БИК 045004641  
код по ОКПО 26622785  
код по ОКВЭД (ОКОНХ) 64.20

### **Регистратором ОАО «РИКТ» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (ЗАО «СРК»):**

Адрес (адреса): 654005 г. Новокузнецк пр. Строителей 57  
Контактные телефоны регистратора: (3843) 74-91-40, (3843) 74-91-39  
Сведения о лицензии, выданной регистратору:  
Номер: **10-000-1-00315**  
Дата выдачи: **16.04.2004**  
Дата окончания действия: **Бессрочная**  
Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

### **По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:**

Адрес (адреса): 652870 Кемеровская область, г.Междуреченск ул.Чехова д.9  
Контактные телефоны: (38475) 6-50-37

### **По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:**

Адрес (адреса): 652870 Кемеровская область, г.Междуреченск ул.Чехова д.9  
Контактные телефоны: (38475) 6-50-37

### **Аудитором общества является: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит» (ООО «Бизнес-Аудит»)**

Адрес (адреса): 654000 г.Новокузнецк Кемеровской области ул.Дружбы 35 - 23  
Контактные телефоны аудитора: (3843) 77-24-39  
Сведения о лицензии, выданной аудитору:

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»

Дата включения в реестр сведений о саморегулируемой организации аудиторов:  
23.12.2009 (Приказ Минфина РФ от 11.12.2009 № 651).

## XVIII. Приложение №1 Финансовая и бухгалтерская отчетность за 2013 год

### Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация <u>Открытое акционерное общество "Русско-итальянская компания по телефонизации"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	26622785		
Вид экономической деятельности <u>Электросвязь</u>	по ОКВЭД	4214004610		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Смешанная совместно с российским и иностранным открытым акционерным обществом / участием</u>	по ОКOPФ / ОКФС	64.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	33	
Местонахождение (адрес) <u>652870, Кемеровская обл, Междуреченск г, Чехова ул, дом № 9</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 418	1 000	1 345
	в том числе:				
	лицензии, программы, разрешения		1 418	1 000	1 345
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	134 890	131 885	139 471
	в том числе:				
	принятые в эксплуатацию		134 878	131 297	139 219
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 173	2 175	2 093
	в том числе:				
	акции, обращающиеся на ОРЦБ		-	2 175	2 093
	Отложенные налоговые активы	1180	354	216	89
	в том числе:				
	сложившиеся в оценке основных средств		354	216	89
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	138 835	135 276	142 998
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	12 345	9 242	9 412
	в том числе:				
	тмц		12 289	8 808	9 008
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23	489	397
	Дебиторская задолженность	1230	19 085	20 114	20 004
	в том числе:				
	краткосрочная		18 382	19 146	18 811
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 571	30 720	22 721
	в том числе:				
	на депозитных счетах		15 000	27 000	20 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	52 024	60 565	52 534
	<b>БАЛАНС</b>	1600	190 859	195 841	195 532

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 213	9 213	9 213
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 900	12 900	12 900
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 411	23 411	23 411
	Резервный капитал	1360	461	461	461
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	118 749	124 964	124 395
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>164 734</b>	<b>170 949</b>	<b>170 380</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 326	2 211	2 699
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 326</b>	<b>2 211</b>	<b>2 699</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 213	21 219	20 161
	в том числе:				
	краткосрочная		22 213	21 219	20 161
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 586	1 462	2 292
	в том числе:				
	по выплате з/платы		1 586	1 462	2 292
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>23 799</b>	<b>22 681</b>	<b>22 453</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>190 859</b>	<b>195 841</b>	<b>195 532</b>

Руководитель

(подпись)

Полещук Геннадий  
Григорьевич  
(расшифровка подписи)

31 января 2014 г.

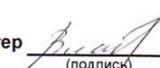
*Геннадий Григорьевич Полещук*

Приложение к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. №10н/03-6/па)

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	1 000	1 418
2. Основные средства	1150	131 885	134 890
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	2 175	2 173
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	216	354
7. Запасы	1210	9 242	12 345
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	489	23
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	20 114	19 085
10. Денежные средства	1250	30 720	20 571
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>195 841</b>	<b>190 859</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	2 211	2 326
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	21 219	22 213
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	1 462	1 586
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>24 892</b>	<b>26 125</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>			
<b>21. расчету (стр. 20))</b>		<b>170 949</b>	<b>164 734</b>

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

Руководитель  **Полещук Геннадий Григорьевич** (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер  **Власова Римма Миргазовна** (подпись) (расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2013г.

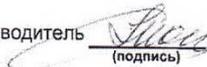
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Русско-итальянская компания по телефонизации"	по ОКПО	26622785		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4214004610		
Вид экономической деятельности	Электросвязь	по ОКВЭД	64.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная совместно с российским и иностранным открытым акционерным обществом / участием	по ОКОПФ / ОКФС	47	33	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	259 822	255 971
	Себестоимость продаж	2120	(176 356)	(167 875)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83 466	88 096
	Коммерческие расходы	2210	(366)	(350)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83 100	87 746
	Доходы от участия в других организациях	2310	51	61
	Проценты к получению	2320	1 696	1 810
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	328	146
	Прочие расходы	2350	(7 398)	(7 183)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	77 777	82 580
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 213)	(17 751)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(635)	(619)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(115)	489
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	137	127
	Прочее	2460	(17)	28
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 569	65 473

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	61 569	65 473
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Полещук Геннадий  
 Григорьевич  
 (расшифровка подписи)

31 января 2014 г.



и.и. бухгалтер

## XIX. Приложение №2

### Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» 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. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или нет	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да	За 20 дней до проведения общего собрания
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	Да	
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	Да	
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	Да	
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	Да	
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	Нет	
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	Да	

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	Да	
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	Да	
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	Да	
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	Да	
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	Отчет предоставляется ежеквартально
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	Нет	
<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	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
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	Нет	

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	Да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
<b>Раскрытие информации</b>			
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	Нет	
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	Нет	

	образом оказать существенное влияние		
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	Нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
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	Нет	
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	Нет	
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	

**XX. Приложение №3**  
**Заключение ревизионной комиссии общества**