

Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «Поликонд»  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2012г.  
Протокол №\_\_ от «\_\_» мая 2012г.

Председатель Совета директоров  
\_\_\_\_\_ ОВ.Бородкина

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Поликонд»  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2012г.  
Протокол №\_\_\_\_\_ от «\_\_» июня 2012г.  
Председатель общего собрания  
\_\_\_\_\_

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество «Поликонд»*

*за 2011 год*

*Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена.  
Председатель Ревизионной комиссии  
ОАО «Поликонд»*

\_\_\_\_\_  
*Попова О.М.*

## СОДЕРЖАНИЕ

Основные сведения об Обществе.....	3
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
4. Чистые активы Общества.....	6
5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.....	7
6. Перспективы развития Общества.....	7
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	8
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	8
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.....	9
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.....	9
11. 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.....	10
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функцию) 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 функцию) 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.....	12
13. 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.....	12
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются.....	13
15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....	22

## Основные сведения об Обществе.

**1. Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Поликонд»  
**Сокращенное фирменное наименование Общества:** ОАО «Поликонд»

**2. Адрес места нахождения Общества:** Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51б

**3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:**

Общество зарегистрировано Регистрационным управлением (палатой) администрации г. Рязани 07 июля 1993 года - регистрационный номер 573.

В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц", 29 июля 2002 года Инспекцией МНС России № 3 г. Рязани внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Основной государственный регистрационный номер – 1026201099100.

**4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества:**

Уставный капитал Общества составляет 77 722 рубля и разделен на 155 444 обыкновенных акций номиналом 50 (Пятьдесят) копеек каждая.

В отчетном году изменение размера Уставного капитала Общества не происходило.

**5. Основные сведения о ценных бумагах Общества, находящихся в обращении:**

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 155 444 штук

Номинальная стоимость одной акции: 0,50 руб.

Государственный регистрационный номер: 1-01-04158-А.

Дата государственной регистрации: 22 сентября 1993год.

**6. Информация об аудиторе Общества, осуществляющем проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год:**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ЭНЕРГОСЕРВИС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АУДИТ-ЭНЕРГОСЕРВИС"**

Место нахождения: **142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 5, офис 50**

ИНН: **5031064194**

ОГРН: **1055005931309**

Телефон: **(4912) 25-22-75**

Факс: **(4912) 25-22-75**

Адрес электронной почты: [AuditES@yandex.ru](mailto:AuditES@yandex.ru)

**Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:** Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.

**Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:**

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: **Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" (НП МоАП)**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: **107031, Россия, г. Москва, Петровский переулок, 8, стр. 2**

**7. Информация о реестродержателе Общества, осуществлявшем ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества:**

- до 02 декабря 2011 года:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Учетная система».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Учетная система»

Место нахождения: 105082, Москва, ул. Почтовая Большая, 34, стр. 8

**Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:**

Номер: **10-000-1-00343**

Дата выдачи: **13.03.2007**

Дата окончания действия: **бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **13.08.2004**

Адрес электронной почты: **DEP@FOTCOM.RU**

- **02 декабря 2011 г. ОАО «Учетная система» было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «Реестр»:**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Реестр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Реестр»**

Место нахождения: **119021, г.Москва, Зубовская площадь, д.3, стр.2**

ИНН: **7704028206**

ОГРН: **1027700047275**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: **10-000-1-00254**

Дата выдачи: **19.09.2002**

Дата окончания действия: **бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **13.08.2004**

#### **8. Информация о контактных телефонах Общества, номере факса, адресе электронной почты и адреса в Интернете:**

телефон/факс: **(4912)24-96-05**

адрес электронной почты: [support@policond.ru](mailto:support@policond.ru)

адрес страницы в Интернете: [www.policond.ru](http://www.policond.ru)

#### **9. Раскрытие информации:**

В соответствии с приказом ФСФР №06-117/пз-н от 10.10.2006г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация об Обществе в 2011 году публиковалась:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М», «Интерфакс», «Прайм-ТАСС».

- на странице в сети Интернет: [www.policond.ru](http://www.policond.ru).

### **1. Положение Общества в отрасли.**

Рынок конденсаторов можно разделить на «открытый» и «закрытый». Присутствие отечественных и импортных производителей на данных рангах различно.

На «открытом» рынке все большую долю занимают «азиатские производители», так как могут обеспечить более низкую себестоимость за счет применения более дешевых материалов и узкой специализации производства при его массовости. На «открытом» рынке требования к качеству продукции ниже по сравнению с «закрытым». На «открытом» рынке преобладают конденсаторы на основе полипропиленовой пленки (тип изделия К78).

На «закрытом» рынке важнейшими фактором является соответствие продукции требованиям нормативно-правовых актов Министерства обороны РФ, предъявляющего наряду с повышенными требованиями к контролю качества, высокие требования по защищенности и эксплуатационным свойствам конденсаторов. На «закрытом» рынке в основном представлены комбинированные конденсаторы типа К75 и типа К77 на основе поликарбонатной пленки.

В связи с экономическим кризисом, на «открытом» рынке произошло значительное снижение объемов производства. Так же отрицательное влияние на данный сегмент рынка оказывает увеличение доли импорта бытовой техники. Объем данного рынка снизился в 2-3 раза.

На «закрытом» рынке падение объемов не значительно, что, в первую очередь, связано со стабильным положением производства в России в данной отрасли и поддержкой правительства РФ.

Ценовая политика на рынках также отличается:

- на «открытом» рынке основным критерием является конкурентоспособность цен.
- на «закрытом» ценообразование осуществляется в зависимости от себестоимости продукции с ограничением уровня рентабельности.

Основными тенденциями развития отрасли являются:

- стабильная потребность конденсаторов специального применения (предназначенных для ОПК, РЖД, конденсаторов с повышенной надежностью);
- отсутствие роста либо снижение объемов потребления конденсаторов, предназначенных для бытовой техники;
- рост цен, соответствующий уровню инфляции в России, т.к. для производства конденсаторов используются материалы, произведенные в России.

С учетом того, что Общество занимает одну из лидирующих позиций в отрасли, то на среднесрочную перспективу для предприятия характерны:

- продолжение снижения поставок бытовых конденсаторов для «открытого рынка»;
- незначительный рост потребности в конденсаторах специального применения для специализированных изделий;
- выпуск новых продуктов, переориентация части производства, в частности выход на рынок силовых конденсаторов и конденсаторных установок.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями в деятельности Общества являются:

- сдача имущества в аренду 65 743 тысяч рублей, что составляет 32% от общего объема производства;
- производство конденсаторов 133 538 тысяч рублей, что составляет 64% от общего объема производства.

В качестве приоритетных направлений деятельности Общества в ближайшее время необходимо рассматривать следующие:

1. Освоение выпуска конденсаторных установок с антирезонансными дросселями, установок, ориентированных на более высокое рабочее напряжение (всеклиматического варианта исполнения).
2. Оптимизация использования площадей административного назначения, с целью увеличения поступления арендных платежей и снижения общезаводских расходов.
3. Снижение затрат на производство в результате реализации плана ОТМ на 2012 год.
4. Снижение кредиторской задолженности по кредитам и займам.
5. Строительство автономной газовой котельной.

Общество также предполагает развитие новых направлений, которые позволят выпускать новые, высокорентабельные, востребованные изделия, используя при этом имеющиеся технологии, опыт, кадровый и финансовый потенциал.

## 3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Среднесписочная численность работников ОАО «Поликонд» в 2011 г. составила 162 человека. Увеличение объемов производства в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составило – 89%.

Выработка на одного работника в 2011 г. составила 540,25 тыс. руб.

Средняя з/плата в 2011 году составила 14982,3 руб., т.е. рост к 2010 году составил 107,5 %.

<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>	<b>2011ГОД, ТЫС.РУБ.</b>	<b>%</b>	<b>2010 ГОД, ТЫС.РУБ.</b>	<b>%</b>
Выручка от реализации	179839	100	179326	100
Себестоимость	-156030	86,76	-164155	91,54
Валовая прибыль (убыток)	23809	13,24	15171	8,46
Управленческие и коммерческие расходы	-1677	0,93	-1664	0,93
Прибыль (убыток) от продаж	22132	12,31	13507	7,53
Налог на имущество	-1023	0,57	-902	0,50
Налог на прибыль	-4810	2,67	-2131	1,19
Операционные и внереализационные доходы и расходы	-1697	0,94	-1934	1,08

Отложенные налоговые активы и обязательства	-125	0,07	-243	0,14
Чистая прибыль (убыток)	18121	10,08	8297	4,63

**АКТИВЫ  
ВНЕОБОРОТНЫЕ:**

<i>ПОКАЗАТЕЛЬ</i>	<i>2011 ГОД, ТЫС.РУБ.</i>	<i>2010 ГОД, ТЫС.РУБ.</i>	<i>ОТКЛОНЕНИЯ, ТЫС.РУБ.</i>
<b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (ВСЕГО):</b>	<b>71839</b>	<b>43522</b>	<b>28317</b>
Основные средства	71005	42805	28200
Капвложения и незавер. строит.	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-
Отложенные налоговые активы	574	433	141
Нематериальные активы (АТС)	260	284	-24

Увеличение статьи «Основные средства» связано с приобретением компрессорно-теплообменной станции, вертикально – фрезерного станка, высоко-обрабатывающего центра и другого оборудования для производства конденсаторов.

**ОБОРОТНЫЕ:**

<i>ПОКАЗАТЕЛЬ:</i>	<i>2011 ГОД, ТЫС.РУБ.</i>	<i>2010 ГОД, ТЫС.РУБ.</i>	<i>ОТКЛОНЕНИЯ, ТЫС.РУБ.</i>
<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (ВСЕГО)</b>	<b>88959</b>	<b>121522</b>	<b>-32563</b>
1. Запасы:	40084	43844	-3760
*сырье и материалы	28839	31303	-2464
*незав. производство	4094	3577	517
*гот. продукция	4853	5678	-825
*товары	2298	2779	-481
*прочие	-	507	-507
2. Краткосрочные ФВ	89	89	-
3. Денежные средства	4072	1046	3026
4. Дебиторская задолжен.	44475	76270	-31795
5. НДС по приобретенным ценностям	239	273	-34

<i>АКТИВЫ</i>	<i>2011 ГОД, ТЫС.РУБ.</i>	<i>2010 Г. ТЫС.РУБ.</i>	<i>ОТКЛОНЕНИЯ, ТЫС.РУБ.</i>
ВНЕОБОРОТНЫЕ	71839	43522	28317
ОБОРОТНЫЕ	88959	121522	-32589
<b>Итого</b>	<b>160798</b>	<b>165070</b>	<b>-4272</b>

Снижение остатков готовой продукции связано с улучшением системы диспетчирования производства во избежание выпуска неликвидной продукции.

**ПАССИВЫ  
КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ:**

На 01.01.12 г. «Капиталы и резервы» увеличились на 30,4 % и составили 78011 т.р.

**ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА:**

<i>ПОКАЗАТЕЛЬ</i>	<i>2011 ГОД, ТЫС.РУБ.)</i>	<i>2010 ГОД, ТЫС.РУБ.</i>	<i>ОТКЛОНЕНИЯ, ТЫС.РУБ.</i>
Кредиты	44000	43000	1000
Займы	-	-	-
Итого	44000	43000	1000



В 2011 году предприятие дополнительно привлекло 1 млн. руб. у ОАО «ПРИО-Внешторгбанк».

### ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

<i>ВИД ЗАДОЛЖЕННОСТИ</i>	<i>2011 ГОД, ТЫС. РУБ.</i>	<i>2010 ГОД ТЫС.РУБ.</i>	<i>ОТКЛОНЕНИЯ, ТЫС.РУБ.</i>
1.Кредиторская задолженность:	37741	60556	-22815
*поставщики	1586	33714	-32128
*заработная плата	1868	1632	236
*бюджет-в/неб.фонды	20177	11435	8742
*прочие	14110	14446	-336
2.Отложенные налоговые обязательства	-	671	-671
3.Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
Итого	37741	61227	-23486

Наибольшую долю в кредиторской задолженности занимают «поставщики» - 20177 т.р.(53,5,0%).

<i>ПАССИВЫ</i>	<i>2011 Г., ТЫС.РУБ.</i>	<i>2010 Г., ТЫС.РУБ.</i>	<i>ОТКЛОНЕНИЯ, ТЫС.РУБ.</i>
Капиталы и резервы	78011	59813	18198
Заемные средства	44000	43000	1000
Обязательства	38787	62257	-23470
Итого	160798	165070	-4272

### 4. Чистые активы Общества.

<b>№</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>2009г.</b>	<b>2010г.</b>	<b>2011г.</b>
1	Чистые активы, тыс.руб.	51 595	59 813	78 011
2	Уставный капитал, руб.	77 722	77 722	77 722

### 5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

<b>№</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Объем потребления в денежном выражении, тыс.руб.</b>
1	Атомная энергия	а.е.м.	0	0
2	Тепловая энергия	ГКал	4700	5475,54
3	Электрическая энергия	тыс.Квт	8625,94	25795,99
4	Электромагнитная энергия	Дж/см <sup>2</sup>	0	0
5	Нефть	bb1	0	0
6	Бензин автомобильный	л.	5284,86	139209,72
7	Топливо дизельное	л.	960,0	23400,0
8	Мазут топочный	мт.	0	0
9	Газ естественный (природный)	тыс.м. <sup>3</sup>	0	0
10	Уголь	т.	0	0

11	Горючие сланцы	т.	0	0
12	Торф	м. <sup>3</sup>	0	0
13	Иные энергетические ресурсы	-	0	0

За период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. Общество израсходовало на нужды предприятия топливо в количестве 6244,84 литра на сумму 162909,72 руб. с учетом НДС, в том числе:

- бензин АИ-92 в количестве 445,0 литров на сумму 10995,00 рублей;
- бензин АИ-95 в количестве 4839,86 литров на сумму 128514,72 рублей;
- дизтопливо в количестве 960,00 литров на сумму 23400,00 рублей;

За отчетный период предприятие потребило тепловой энергии в количестве 4700 Гкал. на сумму 5475,54 тыс. рублей, электроэнергии в количестве 8625,94 тыс.квт/ч. на сумму 25795,99 тыс. рублей, воды водопроводной в количестве 26143,00 м<sup>3</sup> на сумму 566,38 тыс.рублей.

### 6. Перспективы развития Общества.

Основным направлением развития Общества является производства конденсаторных установок, силовых конденсаторов. Рынок устройств повышающих качество электроэнергии имеет тенденции к росту при невысокой конкуренции среди производителей.

Выпуск конденсаторных установок позволит Обществу увеличить объем реализации на 10-25% при соответствующем увеличении прибыли.

Произведенное в 2011 году изменение организационной структуры Общества, позволит ему войти в состав стабильно получающих прибыль предприятий, что, в свою очередь, позволит обновить как оборудование, используемое в технологии производства, так и инфраструктуру предприятия в целом.

В 2012 году изменений основной деятельности Общества не намечается.

### 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Отчетный период	Категория акций	Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям одной категории в расчете на одну акцию	Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем категориям акций	Наименование органа управления, принявшего решение о выплате (невыплате) дивидендов, дата и номер протокола собрания	Срок, форма и иные условия выплаты дивидендов	Общий размер выплаченных дивидендов, руб.	Причины невыплаты объявленных дивидендов
2010	Акции обыкновенные именные бездокументарные	-	-	Годовое общее собрание акционеров 10.06.2011г. (протокол от 15.06.2011г.)	-	-	-

### 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Группы риска в настоящее время дифференцируются по следующим критериям:

- ◆ Отраслевые риски;
- ◆ Страновые и региональные риски;
- ◆ Финансовые риски;
- ◆ Правовые риски;
- ◆ Риски, связанные с деятельностью Общества;
- ◆ Коммерческие риски.



### ***Отраслевые риски***

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: ухудшение ситуации в отрасли приведет к сокращению объемов производства, предприятие будет нести убытки, обязательства по ценным бумагам не будут исполняться.

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке: увеличение цен на сырье повлечет снижение рентабельности продукции или повышение цен на продукцию.

Предполагаемые действия Общества в этом случае: поиск новых источников сырья.

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке: увеличение цен на сырье повлечет снижение рентабельности продукции или повышение цен на продукцию.

Предполагаемые действия Общества в этом случае: поиск новых источников сырья.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, на внутреннем рынке, и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: значительное повышение цен может повлечь отказ потребителей от получения заказанной продукции, что приведет к сокращению объемов производства, предприятие будет нести убытки.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: значительное повышение цен может повлечь отказ потребителей от получения заказанной продукции, что приведет к сокращению объемов производства, предприятие будет нести убытки.

### ***Страновые и региональные риски***

В целом, страновые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и подробно рассматриваются в разделе правовых рисков.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Рязани Рязанской области. Ухудшение политической и экономической ситуации в указанном регионе не окажет существенного влияния на деятельность Общества. Более того, по мнению руководства Общества, ухудшение политической и экономической ситуации в регионе маловероятно.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: в случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность компании Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя его основных средств. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Общества, такие риски минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку регион деятельности Общества мало подвержен таким рискам.

### ***Финансовые риски***

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния

вышеуказанных рисков: изменение процентных ставок может привести к затруднениям, связанным с возвратом сумм кредитов, займов.

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): падение курса иностранных валют может привести к снижению конкурентоспособности продукции и как следствие снижению объемов производства; изменение процентных ставок может привести к затруднениям, связанным с возвратом сумм кредитов, займов.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества: уменьшение накладных расходов на производство, поиск новых видов продукции, досрочный возврат суммы кредита, займа.

### ***Правовые риски***

Административно-правовые риски связаны, прежде всего, с усилением административно-регулирующей роли государства. Возможно усиление централизации при распределении ресурсов, вследствие чего может сократиться объем ресурсов, направляемых на развитие предприятий, являющихся основными потребителями, в удаленных от Центра регионах страны. Для снижения риска необходимо увеличивать долю экспорта. Также возможно уменьшение инвестиционной активности потребителей вследствие неопределенной ситуации на финансовом мировом рынке. Для снижения риска необходимо увеличивать долю экспорта продукции.

Основные правовые риски. В настоящее время они связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования в Российской Федерации. Несовершенство системы подзаконных актов является существенным риском, влияющим на деятельность Общества. Контуры правового режима деятельности Общества обозначены в Гражданском кодексе Российской Федерации. Имеющийся набор законов позволяет устанавливать цивилизованные отношения между Обществом и контрагентами.

При этом возможны три сценария развития событий:

а) оптимистический - вся перечисленная нормативно-правовая база разработана в полном объеме и в указанные сроки и выполнение ее является безусловным;

б) пессимистический - разработанная (даже в полном объеме) законодательная база не выполняется из-за экономической и социально-политической обстановки или из-за элементов субъективизма;

в) вялотекущий - положительная тенденция сохраняется, но сроки реализации мероприятий неоправданно затягиваются.

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства: резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как основная сумма его операционных расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой. Правительство Российской Федерации в настоящее время ведет политику в области снижения совокупного налогового бремени.

Главной задачей налоговой реформы является дальнейшее снижение налогового бремени, упрощение налоговой системы и уменьшение числа налогов, а также выработка одинаковых условий для всех налогоплательщиков и отказ от неэффективных льгот. Наиболее значимым для предприятия стало снижение налога на прибыль и налога с продаж. Между тем, возможно увеличение роли налогов, связанных с использованием природных ресурсов, что, вероятно, станет причиной роста налоговых ставок, однако на финансовом результате Общества данное событие не отразится. Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данные риски минимальны.

#### ***Риски, связанные с деятельностью Общества***

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: данные риски минимальны.

Другие риски относятся к ***группе рисков с легко компенсируемыми последствиями.***

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

#### ***Коммерческие риски:***

- риск, связанный с реализацией товара (услуг) на рынке;
- риск, риск, связанный с транспортировкой товара (транспортный);
- риск, риск, связанный с приемкой товара (услуг) покупателем;
- риск, риск, связанный с платежеспособностью покупателя;
- риск, вызванный недобросовестной конкуренцией;
- риск форс-мажорных обстоятельств.

Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение Общества. В случае возникновения таких рисков Общество предпримет важнейшие меры по минимизации их негативных последствий.

## **9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Перечень совершенных в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

**Наименование сделки:** Кредитное соглашение № 11-02-313 от 10.11.2011

**Условия сделки:**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Прио-Внешторгбанк (ОАО) – Кредитор и ОАО «Поликонд» - Заемщик

Цена сделки: 52 000 000 рублей

Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях Кредитного соглашения № 11-02-313 от 10.11.2011 г., а Заемщик обязуется возратить полученную сумму и уплатить все платежи в соответствии с условиями упомянутого соглашения.

Срок погашения кредита: 08.11.2013 г.

**Сведения об одобрении сделки:**

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров ОАО «Поликонд»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **10.11.2011 г.**

Дата составления протокола: **10.11.2011**

Номер протокола: **4-11**

Иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2011 году Обществом не совершались. Уставом Общества сделки, не относящиеся к крупным сделкам, но на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, не предусмотрены.

**10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

**11. 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.**

Компетенция Совета директоров Общества в 2011 году определялась Уставом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества от 04.06.2002 г., а также Уставом Общества в новой редакции, утвержденной решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.08.2011 г.

Избрание Совета директоров Общества осуществляется общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 11 июня 2010 года (протокол от 24.06.2010 г.) был избран **Совет директоров Общества, функционировавший в 2011 г. период с «01» января 2011 г. по «10» июня 2011 г.** в следующем составе:

**1. Гаврилова Дина Викторовна**

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	настоящее время	ОАО "Поликонд"	Начальник отдела юридических экспертиз

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

**2. Горбунов Роман Владимирович**

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	настоящее время	ОАО «НИИНМ»	Заместитель генерального директора
2007	2011	ООО «Альтаир-Инвест»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

**3. Гусев Василий Николаевич**

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ООО «Альтаир»	Генеральный директор ООО «Альтаир»
2006	настоящее время	ООО «ЮКА-С»	директор ООО «ЮКА-С»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

**4. Паньков Алексей Алексеевич**

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ОАО «Поликонд»	Заместитель Генерального директора ОАО «Поликонд» по маркетингу
2008	настоящее время	ОАО «Поликонд»	Генеральный директор ОАО «Поликонд»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

**5. Савушкин Олег Евгеньевич (председатель Совета директоров)**

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2006	ООО «ПоликондПК2»	Заместитель директора по аудиту

2007	2011	ОАО "Поликонд"	Заместитель Генерального директора по экономике – начальник планового отдела
2011	настоящее время	ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"	Начальник планового отдела

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

#### **6. Христианова Виолетта Петровна**

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	настоящее время	ООО «Альтаир»	Главный бухгалтер
2006	Настоящее время	ООО «Альфастроймаркет»	Главный бухгалтер

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

#### **7. Шавкин Владимир Иванович**

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	настоящее время	ОАО «НИИНМ»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2011 года (протокол от 15.06.2011 г.), был избран новый состав **Совета директоров Общества: функционирующий в 2011 г. период с «11» июня 2011 г. по «31» декабря 2011 г.** в следующем составе:

#### **1. Бородкина Оксана Валерьевна (председатель Совета директоров)**

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ООО "Тульский центр социально-экономических технологий"	юрисконсульт
2010	2011	ООО "Тульский центр социально-экономических технологий"	заместитель директора по корпоративным вопросам
2011	настоящее	ОАО «Финансово-промышленная компания	заместитель генерального директора



	время	«РИФ»	
--	-------	-------	--

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

## 2. Гаврилова Дина Викторовна

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	настоящее время	ОАО "Поликонд"	Начальник отдела юридических экспертиз

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

## 3. Гусев Василий Николаевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ООО «Альтаир»	Генеральный директор ООО «Альтаир»
2006	настоящее время	ООО «ЮКА-С»	директор ООО «ЮКА-С»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

## 4. Паньков Алексей Алексеевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ОАО «Поликонд»	Заместитель Генерального директора ОАО «Поликонд» по маркетингу
2008	настоящее время	ОАО «Поликонд»	Генеральный директор ОАО «Поликонд»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

## 5. Савушкин Олег Евгеньевич

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2006	ООО «ПоликондПК2»	Заместитель директора по аудиту
2007	2011	ОАО "Поликонд"	Заместитель Генерального директора по экономике – начальник планового отдела
2011	настоящее время	ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"	Начальник планового отдела

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

#### **6. Живцов Денис Николаевич**

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ЗАО "Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева"	Коммерческий директор
2007	настоящее время	ЗАО "Завод "ОГОНЕК"	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

#### **7. Парфенова Валентина Михайловна**

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской Академии Наук	научный сотрудник
2009	настоящее время	ООО "ФПК "Альтаир Групп"	ведущий менеджер

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

**12. 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.**

Компетенция исполнительных органов Общества в 2011 году определялась Уставом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества от 04.06.2002 г., а также Уставом Общества в новой редакции, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.08.2011 г.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 13.08.2010 г. (протокол №2 от 13.08.2011 г.) избрано **Правление Общества, функционировавшее в период с «01» января 2011 г. по «16» сентября 2011 г.** в следующем составе:

**1. Паньков Алексей Алексеевич (Генеральный директор Общества/ Председатель Правления Общества)**

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ОАО «Поликонд»	Заместитель Генерального директора ОАО «Поликонд» по маркетингу
2008	настоящее время	ОАО «Поликонд»	Генеральный директор ОАО «Поликонд»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

**2. Епихин Олег Викторович**

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	Вооруженные силы РФ	служба по контракту в/ч 86741
2009	11.06.11	ОАО "Поликонд"	ВОХР начальник команды
2010	11.06.11	ОАО "Поликонд"	Зам. ген. директора по персоналу и режиму

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

**3. Карпова Татьяна Ивановна**

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	настоящее время	ОАО «Поликонд»	Главный бухгалтер ОАО «Поликонд»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,0006

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества: 0,0006

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

**4. Васюра Ольга Станиславовна**

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ООО "ПоликондПК2"	Экономист руководитель группы бухгалтерско-экономического сопровождения
2009	настоящее время	ОАО "Поликонд"	Экономист I категории

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

#### **5. Рапович Георгий Иосифович**

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ООО «Агромолкомбинат «Рязанский»	Заместитель генерального директора по производству ООО «Агромолкомбинат «Рязанский»
2008	настоящее время	ОАО "Поликонд"	Технический директор ОАО «Поликонд»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

#### **6. Сачков Владимир Данилович**

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ОАО «Поликонд»	Зам. ген. директора по качеству - начальник ОТК
2009	настоящее время	ОАО «Поликонд»	Заместитель ген. директора по качеству

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

#### **7. Стеняева Наталья Михайловна**

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ОАО "Поликонд"	Начальник отдела заказов и продаж
2009	настоящее время	ОАО "Поликонд"	Начальник отдела производственного комплекса отдела планирования производства и сбыта

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

В течение отчетного года изменений в составе единоличного исполнительного органа Общества не происходило.

*Исполнительный орган с 01.01.2011 по 31.12.2011гг.:*

**Паньков Алексей Алексеевич** избран Генеральным директором Общества решением Совета директоров Общества от 16.09.2010 г. (протокол № 5 от 17.09.2010 г.)

Сведения о генеральном директоре Общества:

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ОАО «Поликонд»	Заместитель Генерального директора ОАО «Поликонд» по маркетингу
2008	настоящее время	ОАО «Поликонд»	Генеральный директор ОАО «Поликонд»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не имели места.

**13. 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.**

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества:

- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов коллегиального исполнительного органа определено Положением об исполнительных органах (генеральный директор и правление) Открытого акционерного общества «Поликонд», утвержденным Решением Совета директоров ОАО «Поликонд» от 24 июня 2002 г. (протокол №1);

- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов коллегиального исполнительного органа определено трудовым договором.

Советом директоров Общества 22 апреля 2011 года (протокол № 7) принято решение в связи с недостаточно устойчивым финансовым положением Общества, наличием значительной задолженности по обязательным платежам, необходимостью вложения денежных средств в развитие производства выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества не производить. В отчетном году соглашений относительно всех видов вознаграждений членам Совета директоров, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, за отчетный год не осуществлялись.

Уставом Общества и внутренними документами, регулирующих деятельность органов управления Общества критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу не предусмотрены.

**14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются.**

Акционеры общества обеспечены надлежащими и эффективными способами учета прав собственности на акции. Ведение реестра акционеров в 2011 году осуществлялось:

-специализированным регистратором: ОАО «Учетная система» (сведения о специализированном регистраторе содержатся в разделе 1 настоящего отчета);

-специализированным регистратором: ОАО «Реестр» (сведения о специализированном регистраторе содержатся в разделе 1 настоящего отчета);

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Порядок ведения общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров в 2011 году были определены:

-Уставом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества от 04.06.2002 г., и Положением об общих собраниях акционеров ОАО «Поликонд» (утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «Поликонд» от 04.06.2002 г.);

- с 16.09.2011 г. Уставом Общества в новой редакции, утвержденной решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.08.2011 г.

Осуществление права участвовать в управлении Обществом обеспечивалось в 2011 году следующим образом:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров предоставляет акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании и выработать позиции по вопросам повестки дня;

- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав. Общество само проверяет наличие этого права по реестру.

В Обществе обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа.

Соблюдение данного принципа в 2011 году обеспечивалось:

- установлением порядка ведения общего собрания, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

- избранием членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам информации об этих лицах;

- принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.

Акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционерам предоставляются равные возможности для доступа к информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

В 2011 году акционерам была предоставлена возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, в том числе при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.



Советом директоров осуществлялось стратегическое управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества в 2011 году в соответствии с требованиями:

- Устава Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров Общества от 04.06.2002 г., и Положения о Совете директоров ОАО «Поликонд» (утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «Поликонд» от 04.06.2002 г.);

- с 16.09.2011 г. Уставом Общества в новой редакции, утвержденной решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.08.2011 г.

В 2011 году Совет директоров Общества определял стратегию развития Общества, а также обеспечивал эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью Совет директоров в 2011 году утвердил:

- отчет о финансово-экономической деятельности Общества за 2010 г.

- приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год.

Совет директоров Общества обеспечивал эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролировал ее.

Исполнительные органы Общества, к которым в 2011 году относились:

- до 15.09.2011 г. коллегиальный исполнительный орган (правление) и единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

- с 16.09.2011 г. единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

являлись ключевым звеном структуры корпоративного управления.

На исполнительные органы в соответствии с законодательством возлагается текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает их ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

В 2011 году целью деятельности Правления являлось обеспечение эффективной работы Общества. Для реализации цели деятельности Правление руководствовалось следующими принципами:

- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;

- добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества осуществлял руководство текущей деятельностью Общества в пределах полномочий, предоставленных ему действующим законодательством РФ, Уставом Общества и Контрактом.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральным директором учитывались интересы третьих лиц, в том числе крупных кредиторов и инвесторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров Общества (в соответствии со статьей 69 ФЗ «Об акционерных обществах»).

В Обществе в 2011 году осуществлялся контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Органы управления Общества содействовали заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

В 2011 году Общество осуществляло своевременное раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Целью раскрытия информации об Обществе являлось донесение этой информации, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. В 2011 году порядок деятельности Ревизионной комиссии определялась:

- Уставом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества от 04.06.2002 г., и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Поликонд», утвержденным решением годового общего собрания акционеров Общества от 04 июня 2002 года;

-с 16.09.2011 г. Уставом Общества в новой редакции, утвержденной решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.08.2011 г.

Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции осуществляет контроль за деятельностью Общества по следующим направлениям:

- проверка финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе, при необходимости, данных первичного бухгалтерского учета;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности существующим нормативным документам;
- анализ финансового положения Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами, бюджетами различного уровня, акционерами и иными кредиторами Общества;
- анализ расчетов с дебиторами Общества, в том числе в части своевременности и полноты мер, предпринимаемых исполнительными органами;
- по иным направлениям деятельности Общества в рамках компетенции Ревизионной комиссии.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками. Достоверность годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год подтверждена независимым аудитором ООО «Аудит-Энергосервис».

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

#### **15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

А.А.Паньков

Главный бухгалтер

Т.И. Карпова

М.П.