

Утвержден:
Решением Совета директоров
ОАО «Полимербыт»
Протокол от «02» марта 2009г.
Председатель Совета директоров

_____ /Марьянкина Л.С./

Утвержден:
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Полимербыт»
Протокол от «02» марта 2009 г.
Председатель Собрания

_____ /Марьянкина Л.С. /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПОЛИМЕРБЫТ»
за 2008 год

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:
Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Полимербыт»

_____ / Курочкина М.А./

Генеральный директор
ОАО «ПОЛИМЕРБЫТ»

_____ / Пономарев А.М. /

Главный бухгалтер
ОАО «ПОЛИМЕРБЫТ»

_____ / Фаткина О.В./

Москва
2009 год

1. Положение акционерного общества в отрасли за отчетный год:

Открытое акционерное общество «Полимербыт» (далее Общество) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 08.02.2003 года (основной государственный регистрационный номер 1037739507046).

Место нахождения Общества – Юр. адрес: 109202, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская, д. 3

Основной вид деятельности Общества – производство товаров народного потребления.

Акционерами Общества являются:

Finchley Holdings Limited, Cyprus. Nicosia. Arch. Makariou III. 2-4 Capital Center

Bramber Holdings Limited, Cyprus. Nicosia. Arch. Makariou III. 2-4 Capital Center

Daylong Holdings Limited, Кипр, г. Никосия, ул. Софули, д.2, Шантеклер Хаус

Граждане РФ.

Выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Общества зарегистрирован Региональным отделением в ЦФО г. Москвы.

Количество зарегистрированных акций – 40720 штук. Номинальная стоимость – 50 рублей.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества от 08.12.2002г. (Протокол №15) принято решение об увеличении уставного капитала Общества до 366 480 000 рублей путем увеличения номинальной стоимости (номинальная стоимость-9000руб.)

Изменения в Устав Общества об увеличении уставного капитала до 366 480 000 рублей зарегистрированы Инспекцией ФНС России №21 по ЮВАО г. Москвы 11 апреля 2003г., также получено соответствующее уведомление РО ЦФО г. Москвы от 30.06.2003г. (распоряжение № 878) о внесении изменений в сведения о выпуске ценных бумаг.

С 17.01.2002 г. ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется специализированным регистратором Закрытым акционерным обществом «РДЦ Паритет».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Предметом деятельности Общества в соответствии с п. 2.2. Устава являются:

- производство продукции технического и потребительского назначения из пластмасс с применением различного типа технологий;
- разработка собственных технологий и оборудования для производства продукции из пластмасс;
- маркетинговые и информационные услуги на территории РФ и других стран;
- изготовление и реализация инструментов для органических и неорганических материалов;
- сдача в аренду жилых и нежилых помещений, оказание услуг по содержанию жилого фонда;
- создание собственной производственной инфраструктуры;
- посреднические услуги и торгово-закупочная деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- представительские услуги на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- приобретение, поддержка, финансирование, продажа разработок, технологий, лицензий, ноу-хау;
- услуги в области сертификации и стандартизации продукции;
- полиграфическая деятельность;
- рекламно-информационная и консультационная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность, включая различные формы внешнеторговых, товарообменных операций, создание совместных предприятий с юридическими и физическими лицами иностранного происхождения;
- оказание медицинских услуг;
- оказание бытовых услуг;
- оптово-розничная торговля.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В отчетном 2008 году Общество вело деятельность по следующим направлениям:

- производство товаров народного потребления из пластмассы;
- производство плеченных изделий из пластмасс;

- сдача нежилых помещений в аренду;
- розничная торговля товарами собственного производства;
- продажа основных средств.

В соответствии с бухгалтерским балансом Общества на 31.12.2008 г.:

Основные средства – 513893 тыс. рублей

Отложенные налоговые активы – 401 тыс. рублей.

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 107618 тыс. рублей.

Расходы будущих периодов – 1680 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 254408 тыс. рублей (на 01.01.2008 г. – 197595 тыс. рублей), в том числе:

- покупатели и заказчики – 223093 тыс. рублей.

Денежные средства – 25502 тыс. рублей (на 01.01.2008 г. – 27536 тыс. рублей).

Уставный капитал – 366480 тыс. рублей

Непокрытый убыток – 0 тыс. рублей

Отложенные налоговые обязательства – 13388 тыс. рублей

Кредиторская задолженность – 126688 тыс. рублей, в том числе:

- поставщики и подрядчики – 86581 тыс. рублей

- задолженность перед персоналом организации – 0 тыс. рублей

- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 2 тыс. рублей

- задолженность по налогам и сборам – 37007 тыс. рублей

- прочие кредиторы – 3098 тыс. рублей

В соответствии с отчетом о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2008 года:

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) – 1538015 тыс. рублей.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг – 1011339 тыс. рублей.

Валовая прибыль – 526676 тыс. рублей

Управленческие расходы – 99210 тыс. рублей

Коммерческие расходы – 74797 тыс. руб.

Прибыль от продаж – 352669 тыс. рублей

Прочие доходы – 17020 тыс. рублей

Прочие расходы – 45970 тыс. рублей

Прибыль до налогообложения – 323719 тыс. рублей

Текущий налог на прибыль – 80096 тыс. рублей.

Налоговые санкции – 204 тыс. рублей.

Чистая прибыль отчетного периода – 242393 тыс. рублей.

Постоянные налоговые обязательства (активы) – 3404 тыс. рублей.

В 2008 году состоялось заседания Совета директоров Общества, на которых были приняты решения о проведении годового общего собрания акционеров, предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2007 года, распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2007 года.

4. Перспективы развития акционерного общества:

В связи с мировым финансовым кризисом трудно прогнозировать объемы продаж в 2009г. Цель организации – сохранить их на уровне не ниже 2008г.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17.03.2008 г. (Протокол № 28) годовые дивиденды за 2007г. по обыкновенным именованным акциям Общества составили 2600 руб. на акцию с учетом промежуточных.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 17.06.2008 г. (Протокол № 29) дивиденды составили 600 руб. на одну обыкновенную именованную акцию за 1 квартал 2008г.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 19.08.2008 г. (Протокол № 30) дивиденды составили 1200 руб. на одну обыкновенную именную акцию за 2 квартал 2008г.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 18.11.2008 г. (Протокол № 31) дивиденды составили 2000 руб. на одну обыкновенную именную акцию за 9 мес. 2008г.

б. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

1) Отраслевые риски

К основному отраслевому риску можно отнести развитие предприятий, которые могут поддерживать высокую конкуренцию и которые в состоянии проводить ценовой демпинг.

Изменение стоимости сырья, электроэнергии, рост заработной платы могут вызвать увеличение себестоимости выпускаемой продукции и, следовательно, увеличение отпускных цен на отгружаемую продукцию.

Общество осуществляет внешнеторговую деятельность по закупке сырья, материалов и оборудования. В связи с этим существуют риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию на внешних рынках.

2) Страновые и региональные риски

Данная группа рисков имеет объективный характер и трудно прогнозируется. Общество находится в регионе с развитой инфраструктурой, продукция производится исключительно в пределах регионального центра (в г. Москве), и в достаточно спокойном с точки зрения геополитики регионе, малоподверженному стихийным бедствиям, то данная группа рисков представляется также мало существенной.

К страновым политическим рискам относятся вероятность смены руководства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему политическому курсу правительства. Региональные политические риски связаны со сменой руководства конкретного региона.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- неопределенность экономической политики федерального правительства;
- отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.

Общество зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в Москве, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Москва является регионом перспективным в отношении дальнейшего экономического развития и увеличения деловой активности.

За рубежом эмитент не осуществляет свою деятельность. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового состояния Общества.

3) Финансовые риски

Общество осуществляет валютные операции, связанные с импортом. В связи с этим, изменение (резкое колебание) курса евро может негативно сказаться на работе организации (через изменение цен поставщиков товаров, материалов, услуг).

Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в РФ, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг РФ и, следовательно, на финансовое положение Общества.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния колебания валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества: при значительном падении курса будут вноситься изменения в договоры, цены на продукцию.

В условиях инфляции при росте цен на услуги сторонних организаций (тепло, электроэнергия, железнодорожные услуги и пр.) увеличатся затраты Общества, соответственно может уменьшиться прибыль, т.к. существует временной интервал от подъема цен монополистами до увеличения цен на товары и услуги прочих организаций.

Часть расходов Общества зависят от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках

долгового финансирования Общества. Влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенно.

При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- Кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- Денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- Прибыль от основной деятельности – сокращение.

Проводимая финансовая политика Общества направлена, в первую очередь, на минимизацию финансовых рисков.

В целях минимизации инфляционных рисков проводится политика ценообразования, учитывающая величину инфляционных ожиданий. Так как цены на производимую продукцию являются достаточно конкурентоспособными, и уровень инфляционных ожиданий немного превышает уровень реальной инфляции, то данная категория рисков на данный момент является хоть и довольно значительной, но управляемой. В случае изменения конкурентной ситуации на рынке, будет разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение рентабельности деятельности с целью максимально обезопасить акционерный капитал, повышение производительности труда и фондоотдачи, поиск новых источников финансирования капитальных вложений, расширение сферы деятельности и пр.

4) Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

- риск изменения правил совершения операций с валютой, что может повлиять на отношения с контрагентами.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- риск увеличения налогового бремени, что может уменьшить величину чистой прибыли эмитента;
- риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности, что может увеличить издержки на обучение специалистов;
- риск усиления налоговой ответственности за правонарушения.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

- риск повышения таможенных пошлин;
- риск ужесточения санкций за таможенные правонарушения.

Риски, связанные с изменением лицензионных требований:

- риск несоответствия деятельности эмитента новым лицензионным требованиям.

Риски, связанные с изменением судебной практики:

- риск неблагоприятных для эмитента судебных решений, если у эмитента будут текущие судебные процессы и изменение судебной практики может непосредственно повлиять на их результаты.

Рисков Общества, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, нет.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц (в том числе дочерних обществ) нет.

7. 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.

В 2008 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

В 2008 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества:

Состав Совета директоров ОАО «Полимербыт» с 28.03.2007 г. по 17.03.2008 г. (избран решением годового общего собрания акционеров Общества от 28.03.2007 г. (Протокол № 25)):

Пономарев Александр Михайлович.

Гражданство- РФ.

27.06.1950г. рождения; образование высшее, инженер-механик.

Занимаемая должность - Генеральный директор ОАО «Полимербыт»

Доля в уставном капитале Общества: 12,32%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 12,32%

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Марьянкина Лариса Сергеевна

Гражданство- РФ.

29.04.1960г. рождения; образование высшее, экономист - математик.

Занимаемая должность – Финансовый директор ОАО «Полимербыт»

Доля в уставном капитале Общества: 0,36%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,36%

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Фингер Григорий Моисеевич.

Гражданство- РФ.

04.03.1966 г. рождения; образование высшее инженерное и финансовое

Занимаемая должность - в штате не числится.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Гельбард Эдвард.

Гражданство- Австралия.

1948г. рождения; образование высшее, коммерция.

Занимаемая должность - в штате не числится.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Серебровская Любовь Владимировна

Гражданство- РФ.

19.04.1953 г. рождения; образование высшее филологическое, референт-переводчик фирмы «Dailong Holding LTD» в Москве.

Занимаемая должность – в штате не числится.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Состав Совета директоров ОАО «Полимербыт» с 17.03.2008 г. по 18.11.2008 г. (избран решением годового общего собрания акционеров Общества от 17.03.2008 г. (Протокол № 28)):

Пономарев Александр Михайлович.

Гражданство- РФ.

27.06.1950г. рождения; образование высшее, инженер-механик.

Занимаемая должность - Генеральный директор ОАО «Полимербыт»

Доля в уставном капитале Общества: 12,32%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 12,32%

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Марьянкина Лариса Сергеевна

Гражданство- РФ.

29.04.1960г. рождения; образование высшее, экономист - математик.

Занимаемая должность – Финансовый директор ОАО «Полимербыт»

Доля в уставном капитале Общества: 0,36%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,36%

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Загорнов Александр Юрьевич.

Гражданство- РФ.

16.10.1984 г. рождения; образование высшее экономическое

Занимаемая должность - в штате не числится.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Гельбард Эдвард.

Гражданство- Австралия.

1948г. рождения; образование высшее, коммерция.

Занимаемая должность - в штате не числится.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Серебровская Любовь Владимировна

Гражданство- РФ.

19.04.1953 г. рождения; образование высшее филологическое, референт-переводчик фирмы «Dailong Holding LTD» в Москве.

Занимаемая должность – в штате не числится.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Курочкин Александр Юрьевич.

Гражданство- РФ.

06.03.1962 г. рождения; образование высшее инженер-электромеханик

Занимаемая должность – Главный специалист по внешнеэкономической деятельности.

Доля в уставном капитале Общества: 1,20%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 1,20%

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Состав Совета директоров ОАО «Полимербыт» с 18.11.2008 г. по 02.03.2009 г. (избран решением годового общего собрания акционеров Общества от 18.11.2008 г. (Протокол № 31)):

Пономарев Александр Михайлович.

Гражданство- РФ.

27.06.1950г. рождения; образование высшее, инженер-механик.

Занимаемая должность - Генеральный директор ОАО «Полимербыт»

Доля в уставном капитале Общества: 12,32%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 12,32%

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Марьянкина Лариса Сергеевна

Гражданство- РФ.

29.04.1960г. рождения; образование высшее, экономист - математик.

Занимаемая должность – Финансовый директор ОАО “Полимербыт“

Доля в уставном капитале Общества: 0,36%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,36%

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Марков Сергей Евгеньевич

Гражданство- РФ.

26.03.1965 г. рождения; образование высшее гуманитарное

Занимаемая должность - в штате не числится.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Гельбард Эдвард.

Гражданство- Австралия.

1948г. рождения; образование высшее, коммерция.

Занимаемая должность - в штате не числится.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Серебровская Любовь Владимировна

Гражданство- РФ.

19.04.1953 г. рождения; образование высшее филологическое, референт-переводчик фирмы “Dailong Holding LTD“ в Москве.

Занимаемая должность – в штате не числится.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Курочкин Александр Юрьевич.

Гражданство- РФ.

06.03.1962 г. рождения; образование высшее инженер-электромеханик

Занимаемая должность – Главный специалист по внешнеэкономической деятельности.

Доля в уставном капитале Общества: 1,20%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 1,20%

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

В течение 2008 года членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Деловая репутация членов Совета директоров Общества соответствует квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами РФ.

Судимости у членов Совета директоров за совершение преступлений в сфере экономики нет.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

Генеральный директор Общества (избран на заседании Совета директоров от 08.05.2003 г. (Протокол № 6/№)):

Пономарев Александр Михайлович

Гражданство- РФ.

27.06.1950г. рождения; образование высшее, инженер-механик.

Занимаемая должность - Генеральный директор ОАО "Полимербыт", член Совета директоров ОАО "Полимербыт"

Доля в уставном капитале Общества: 12,32%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 12,32%

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

В течение 2008 года лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Деловая репутация генерального директора Общества соответствует квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами РФ.

Судимости у генерального директора за совершение преступлений в сфере экономики нет.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен Уставом.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Основным критерием определения вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в органы управления Общества, являются результаты деятельности Общества (прибыль).

Членам Совета директоров Общества в 2008 году вознаграждение или компенсация расходов не выплачивались. Генеральному директору Общества в 2008 году выплачивалась заработная плата согласно штатному расписанию, дополнительное вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Специально принятого кодекса корпоративного поведения в Обществе нет. Однако, в своей деятельности Общество руководствуется принципами кодекса корпоративного поведения. Также некоторые положения кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

13. Сведения об аффилированных лицах.

I. Состав аффилированных лиц на

3	1	1	2	2	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---

№ П/П	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1)	Гельбард Э.	-	член Совета директоров	31.12.2008г.	0	0
2)	Пономарев А.М.	-	Генеральный директор, член Совета директоров	31.12.2008г.	12,32	12,32

3)	Марьянкина Л.С.	-	Председатель, член Совета директоров	31.12.2008г.	0,36	0,36
4)	Марков С.Е.	-	член Совета директоров	31.12.2008г.	0	0
5)	Серебровская Л.В.	-	член Совета директоров	31.12.2008г.	0	0
6)	Daylong Holdinds LTD	Кипр, г. Никосия, ул. Софули, д.2, Шантеклер Хаус	Юридическое лицо, распоряжающееся более чем 20% общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие уставной капитал данного юридического лица	31.12.2008г.	33,30	33,30
7)	Курочкин А.Ю.	-	член Совета директоров	31.12.2008г.	1,20	1,20

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

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