

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2007 финансовый год

**Открытое акционерное общество
«Энергосбытовая компания «Восток»**

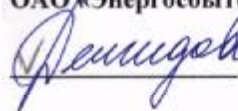
г. Москва


Утвержден Советом директоров
ОАО «Энергосбытовая компания «Восток»
Протокол от «05» мая 2008 года № 1-5/СД

Утвержден решением единственного акционера
ОАО «Энергосбытовая компания «Восток»
Решение № 1/5 от «26» мая 2008 года

Председатель Совета директоров
ОАО «Энергосбытовая компания «Восток»

Директор ООО «Корпорация СТС»


И.А. Демидович


Н.В. Казаков

Генеральный директор
ОАО «Энергосбытовая компания «Восток»



М.П. Ромашев

Главный бухгалтер
ОАО «Энергосбытовая компания «Восток»



А.В. Королева

Содержание

Раздел 1. Общие сведения	4
1.1. Полное фирменное наименование на русском языке.....	4
1.2. Сокращенное фирменное наименование.....	4
1.3. Место нахождения.....	4
1.4. Сведения о государственной регистрации.....	4
1.5. Сведения о постановке на учет в налоговом органе.....	4
1.6. Сведения о записях государственной регистрации.....	4
1.7. Информация о ценных бумагах эмитента.....	4
1.8. Информация о регистраторе.....	5
1.9. Организационная структура Общества	5
Раздел 2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном году	8
2.1. Общая информация о видах деятельности Общества. Положение Общества в отрасли.....	8
2.2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития Общества.....	10
2.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	10
Раздел 3. Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	11
Раздел 4. Корпоративное управление	11

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (далее – Общество и/или ОАО «ЭК «Восток») - независимая энергосбытовая компания, осуществляющая с 2003 года энергоснабжение крупных потребителей в различных регионах страны с регулируемого и конкурентного секторов оптового рынка электроэнергии (мощности). Основной целью Общества является создание эффективной бизнес-структуры для надежного, экономичного и доступного энергообеспечения крупных промышленных потребителей.

1.1. Полное фирменное наименование на русском языке:

Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»

1.2. Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «ЭК «Восток»

1.3. Место нахождения:

109172, Российская Федерация, город Москва, улица Гвоздева, дом 7/4, строение 1

1.4. Сведения о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации: № 002.070.943

Дата государственной регистрации: «19» декабря 2001 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

1.5. Сведения о постановке на учет в налоговом органе:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705424509

Код причины постановки на учет (КПП): 770501001

Дата постановки на учет: «28» декабря 2001 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС № 5 по ЦАО г. Москвы

1.6. Сведения о записях государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739123696

Дата внесения записи: «17» января 2003 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

Событие, с которым связана государственная регистрация: Государственная регистрация юридического лица, зарегистрированного до 01.06.2002 г., в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ

1.7. Информация о ценных бумагах эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06735-А

Дата государственной регистрации выпуска: «15» февраля 2002 г.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции обыкновенные

Форма выпуска ценных бумаг:	Именные бездокументарные
Способ размещения:	Распределение среди учредителей
Количество ценных бумаг выпуска:	100 (Сто) штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча) российских рублей
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости):	100 000 (Сто тысяч) российских рублей

1.8. Информация о регистраторе:

В соответствии с ч. 3 ст. 44 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. Общество самостоятельно осуществляет функции регистратора.

1.9. Организационная структура Общества

1.9.1. В состав Общества входят пять филиалов, созданных Обществом на территориях обслуживаемых областей: филиал «Ростовский», г. Ростов-на-Дону; филиал «Уральский», г. Екатеринбург; филиал «Пермский», г. Пермь; филиал «Кировский» в г. Кирово-Чепецк; филиал «Курганский» в г. Курган.

В соответствии с Уставом все филиалы, входящие в состав Общества, не являются юридическими лицами. Каждый филиал имеет свою организационно-производственную структуру, зависящую от технологического процесса.

1.9.2. Органы Общества.

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются Общее собрание акционеров и Совет директоров, исполнительным органом является Генеральный директор.

- **Общее собрание акционеров** является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы в соответствии с Уставом Общества.

Общее количество зарегистрированных лиц в Реестре акционеров на «01» января 2008 г. составляет:

Юридических лиц:	2 (Два)
Физических лиц:	0 (Ноль)
Номинальных держателей:	0 (Ноль)

Распределение акций между акционерами Общества (%):

ООО «Корпорация СТС»	99 (Девяносто девять) %
ОАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания»	1 (Один) %

- **Совет директоров** осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества и определяет основные направления его развития.

В период с 01.01.2007 г. и по 29.06.2007 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров за 2006 год) Совет директоров Общества состоял из пяти человек в следующем составе:

1. Демидович Валентин Львович;
2. Ромашев Максим Павлович;
3. Бохмат Иван Степанович;
4. Михеев Павел Александрович;
5. Деменев Игорь Викторович.

С 30.06.2007 г. (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2007 г.) по 23.08.2007 г. (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров, Протокол № 1/8 от 23.08.2007 г.) Совет директоров Общества состоял из пяти человек в следующем составе:

1. Демидович Ирина Алексеевна;
2. Ромашев Максим Павлович;
3. Бохмат Иван Степанович;
4. Михеев Павел Александрович;
5. Деменев Игорь Викторович.

Действующий состав Совета директоров ОАО «ЭК «Восток» избран решением акционеров Общества (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 1/8 от 23.08.2007 г.) в количестве 5 (Пяти) человек:

1. Демидович Ирина Алексеевна
2. Ромашев Максим Павлович
3. Бохмат Иван Степанович
4. Деменев Игорь Викторович
5. Снисаренко Андрей Александрович

Члены Совета директоров Общества акциями Общества не владеют.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в 2007 году не выплачивались в связи с тем, что Общим собранием акционеров Общества не принималось решение об установлении вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества.

Сделки между Обществом и членами Совета директоров в отчетный период не совершались. Общество не предъявляло исков к членам Совета директоров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы в соответствии с Уставом Общества.

За 2007 год было проведено 9 (Девять) заседаний Совета директоров. На заседаниях рассмотрены и приняты следующие решения:

1. Принято решение о создании филиала Общества в городе Кирово-Чепецке Кировской области, внесении соответствующих изменений в устав Общества.
2. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества для утверждения аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год.
3. Установлен размер оплаты услуг аудитора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год.
4. Принято решение о приобретении Обществом акций ОАО «Ессентукские городские электрические сети».
5. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.
6. Принято решение о создании филиала Общества в городе Курган Курганской области, внесении соответствующих изменений в устав Общества.
7. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога акций ОАО «Ессентукские городские электрические сети», заключаемого с ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», а также определена оценочная стоимость акций ОАО «Ессентукские городские электрические сети», передаваемых в залог.
8. Принято решение о приобретении Обществом акций ЗАО «ЭнергоИмпульс».
9. Принято решение о премировании генерального директора Общества.

- **Генеральный директор** осуществляет текущее руководство деятельностью акционерного общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Сведения о Генеральном директоре Общества:

Фамилия, имя, отчество:	Ромашев Максим Павлович
Дата назначения на должность:	«15» июня 2006 г.
Основания для назначения:	Протокол заседания Совета директоров № 1-6/СД от 08.06.2006 г.; Приказ № 2/6-6П от 15.06.2006 г.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества.

1.9.3. Ревизор Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизором Общества является избранный на годовом общем собрании акционеров (за 2006 год) Молявко Анатолий Гаврилович.

Вознаграждение и компенсация Ревизору Общества в 2007 году не выплачивались в связи с тем, что Общим собранием акционеров Общества принято решение не устанавливать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров за 2006 год от 29.06.2007 г.).

1.9.4. Сведения об Аудиторе.

Общим собранием акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров за 2006 год от 29.06.2007 г.) было принято решение об избрании аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Равновесие-Аудит», г. Москва (ИНН 7706183895, ОГРН 1027739572959, Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 002850).

23 апреля 2007 г. Общим собранием акционеров (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 1/4 от 23.04.2007 г.) было принято решение утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «АДК-аудит» (г. Екатеринбург) (ИНН 6662062225, ОГРН 1026605420852, Лицензия № Е 001231 от 24.07.2002 г.) до следующего годового Общего собрания акционеров.

1.9.5. Информация о сделках, признаваемых в соответствии с законодательством крупными, а также о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В течение 2007 года Общество не заключало сделки, признаваемые в соответствии с законодательством крупными, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий.

В 2007 году Обществом были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор залога акций № 03-100/07-3 от 22.10.2007 г., в соответствии с условиями которого Общество передало ООО «КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (далее – Банк) в залог акции Открытого акционерного общества «Ессентукские городские электрические сети» в количестве 2 538 штук в обеспечение обязательств ОАО «Ессентукские городские электрические сети» перед Банком по:

- Договору о предоставлении кредитной линии с установленным лимитом выдачи № 03-100/07 от 12.10.2007 г. на следующих условиях:
 - а) лимит выдачи - 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей;
 - б) срок пользования кредитом – 1 (Один) год;
 - в) процентная ставка – 12 (двенадцать) % годовых.
- Кредитному договору № 03-150/07 от 12.10.2007 г. на следующих условиях:
 - а) сумма кредита – 6 400 000 (шесть миллионов четыреста тысяч) рублей
 - б) срок пользования кредитом – 1 (Один) год;
 - в) процентная ставка – 12 (двенадцать) % годовых.

Оценочная стоимость одной акции по договору залога составила 26 971,59 рублей.

Решение об одобрении указанной сделки было принято Общим собранием акционеров (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 1/10 от 16.10.2007 г.).

Раздел 2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

2.1. Общая информация о видах деятельности Общества. Положение Общества в отрасли.

Основным направлением деятельности ОАО «ЭК «Восток» является участие в качестве субъекта экономических взаимоотношений в сфере электроэнергетики, которая является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения России. Данное участие обусловлено тем, что в настоящее время в результате реформирования электроэнергетического комплекса Российской Федерации складываются условия для развития альтернативных вариантов организации энергоснабжения потребителей. Кроме того, реформа создала принципиально новые рыночные условия для производителей и потребителей электроэнергии, в которой ключевую роль играет оптовый рынок электроэнергии (мощности).

ОАО «ЭК «Восток» является субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности, имеет соответствующее Свидетельство о внесении в реестр субъектов оптового рынка, позволяющее осуществлять покупку электроэнергии (мощности) для различных категорий потребителей на оптовом рынке электрической энергии (мощности). Надежность энергоснабжения потребителей обеспечивается различными инструментами, в частности договорами оказания услуг по передаче электроэнергии между Обществом и сетевой организацией, регулируемые договорами между Обществом, поставщиками и НП «АТС» на покупку электроэнергии (мощности) в регулируемом секторе оптового рынка, а также договорами купли-продажи электроэнергии (мощности) и договорами комиссии между Обществом и ЗАО «ЦФР» на покупку/продажу электроэнергии на РСВ и БР.

Экономический эффект для потребителей Общества обеспечивается за счет снижения цены покупки электроэнергии с оптового рынка по сравнению с ценой покупки Гарантирующих поставщиков в связи с более высоким коэффициентом заполнения графика нагрузки потребителей.

Годовой оборот электроэнергии по энергоснабжению потребителей в 2007 году составил около 2 000 млн. кВтч.

Устав Общества предусматривает следующие основные виды деятельности Общества:

- коммерческое посредничество при купле-продаже электрической энергии;
- информационно-консультационные и информационно-вычислительные услуги в области электроэнергетики, энергоснабжения и его тарификации;
- энергосбытовая деятельность, покупка и продажа электрической и тепловой энергии, поставка электрической и тепловой энергии потребителям;
- эксплуатация, проектирование, строительство, реконструкция, монтаж, наладка и ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических и (или) тепловых сетей, линий электропередач, электроподстанций, диспетчерское управление и соблюдение режимов энергоснабжения и энергопотребления, сбор, передача и распределение электрической и тепловой энергии;
- эксплуатация, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт тепловых электростанций (паротурбинные, газотурбинные, дизельные и другие электростанции, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе);
- эксплуатация, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт гидроэлектростанций (включая гидроаккумулирующие и приливные) со всеми относящимися к ним сооружениями;
- эксплуатация, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт тепловых сетей, котельных, электростанций всех видов, электроизмерительных приборов, электропреобразующих устройств, высоковольтной и низковольтной аппаратуры, систем коммерческого учета электроэнергии;
- и т.д.

У Общества сформировались длительные договорные связи с такими крупными предприятиями, как ОАО «Таганрогский металлургический завод» (с 2003 года) и ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (с 2005 года), ОАО «Северский трубный завод», ООО «Ростсельмашэнергосбыт».

В 2007 году Обществом осуществлялись подготовительные действия по участию Общества в качестве поставщика электроэнергии для крупных потребителей в различных регионах страны. В этот период происходило налаживание деловых (партнерских) связей с крупными компаниями - производителями и потребителями электроэнергии, разработка эффективных схем и механизмов поставки электроэнергии, установления общих принципов сотрудничества в сфере энергообеспечения.

Партнерами Общества в 2007 г. стали ООО «Навтекс», ООО «ТК «Томна», ОАО «Челябинский автомеханический завод», ООО «ИжЭнерго», ОАО «Галоген», ФГУП «Гознак» (Краснокамская бумажная фабрика) и ООО «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината». Сторонами были сформированы основные принципы, устанавливающие взаимовыгодное сотрудничество в области поставки электроэнергии. Результатом такого сотрудничества стало подписание с данными потребителями договоров электроснабжения.

На протяжении 2007 г. ОАО «ЭК «Восток» участвовало в переговорах со многими крупными предприятиями.

Результатом такого сотрудничества стала договоренность с рядом крупных компаний, такими как:

- ОАО «Челябинский механический завод», г. Челябинск,
- ОАО «Азот», Пермский край,
- ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений», Оренбургская область,
- ОАО «Лафарж Цемент», г. Челябинск,

о реализации совместных программ энергоснабжения на 2008 г. Совместно с вышеуказанными предприятиями были подготовлены и согласованы проекты договоров на поставку электрической энергии (мощности).

Для осуществления своей деятельности в регионах Российской Федерации Обществом проводились подготовительные мероприятия по подготовке необходимых документов с последующей их подачей в 2008 году в органы исполнительной власти субъектов РФ в области регулирования тарифов для включения Общества в балансы поставки электрической энергии и мощности.

Поскольку необходимым условием снабжения потребителей с оптового рынка электрической энергии (мощности) является приведение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) потребителя в соответствие с требованиями Правил оптового рынка электроэнергии (мощности), Регламентов оптового рынка, Обществом осуществлялись на основании заключенных договоров работы по модернизации АИИС КУЭ потенциальных потребителей.

Для выполнения указанных работ Обществом были получены соответствующие лицензии, позволяющие Обществу осуществлять деятельность по проектированию и строительству на территории Российской Федерации, а также осуществлять функции генерального подрядчика.

Так, Обществом в 2007 г. были заключены договоры подряда, в соответствии с которыми Общество выполняло работы по строительству АИИС КУЭ следующих юридических лиц:

- ООО «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината»;
- ОАО «Ижмашэнерго»;
- ФГУП «Гознак» (Краснокамская бумажная фабрика);
- ОАО «Галоген».

Учитывая многолетний опыт, а также профессионализм сотрудников, Обществом в течение 2007 г. были заключены агентские договоры, в соответствии с которыми Общество осуществляло действия, направленные на получение контрагентами статуса субъекта оптового рынка

электрической энергии, а также получение права на участие в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в соответствующих группах точек поставки.

В результате в 2007 году Обществом были заключены агентские договоры со следующими юридическими лицами:

- ООО «Нижевартовская Энергосбытовая компания»;
- ОАО «Энергосбыт»;
- ОАО «Северная энергетическая компания»;
- ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания»;
- ООО «Ноябрьская парогазовая электрическая станция»;
- МУП «Электросеть»;
- СМУП «Горэлектросеть»;
- ООО «Новоуральская энергосбытовая компания»;
- ОАО «Тюменьэнергосбыт»;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;
- ОАО «Горэлектросети»;
- ОАО «Курганская генерирующая компания».

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития Общества.

Одной из приоритетных задач направлений деятельности Общества является организация обеспечения потребителей электрической энергией (мощностью) при условии соблюдения требований экономичности, безопасности и надежности.

На протяжении отчетного периода Обществом была сформирована позиция по дальнейшему экономическому развитию в области энергоснабжения, которая предусматривает активное участие Общества в качестве стороны в договорах энергоснабжения.

С целью достижения максимального экономического и производственного (технологического) эффекта, как для потребителя электроэнергии, в том числе учитываются интересы субабонентов, так и для самого Общества сторонами рассматриваются различные условия договоров поставки электроэнергии.

Новаторские изменения в законодательстве об энергетике расширяют возможности Общества на рынке оказываемых услуг.

В планах Общества на 2008 год продолжать принимать активное участие в сфере услуг по совершению действий, связанных с получением лицами, с которыми Общество заключило и планирует заключить агентские договоры, статуса субъекта оптового рынка и допуска к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности, а также действий, направленных на покупку/продажу электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии (мощности)

ОАО «ЭК «Восток» в перспективах развития на 2008 год рассматривает направления по расширению партнерских связей с крупными потребителями электроэнергии; более глубокое (масштабное) освоение оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности), в результате чего предполагается подписание договоров энергоснабжения; осуществление всех необходимых мероприятий для включения Общества в балансы поставок электрической энергии (мощности), а также принятие активного участия в разработке и реализации новых проектов в области энергетики. Кроме того, в целях оптимизации в системе управления дочерними и зависимыми обществами, у также оптимизации управления производственным процессом, обеспечения увеличения прибыли, Обществом в 2008 г. планируется создание холдинга путем приобретения акций (долей в уставном капитале) сторонних организаций, а также осуществление функций единоличного исполнительного органа

2.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Поставка электроэнергии (мощности) с оптового рынка сопровождается рядом согласительных процедур с субъектами, имеющими доминирующее положение (прямыми конкурентами), субъектами монополий, федеральными и региональными органами исполнительной власти, имеются некоторые сложности в выполнении предъявленных требований к торговле электрической энергией на оптовом рынке.

Тем не менее, существуют механизмы оспаривания бездействий субъектов и их понуждения, как на внутрикorporативном уровне (в РАО «ЕЭС России», НП «АТС»), так и в судебных и антимонопольных органах, появилась дополнительная нормативная база, заставляющая оперативнее подписывать необходимые документы.

К правовым рискам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести:

- изменение налогового законодательства, изменение налоговых ставок, порядка уплаты налогов – изменение прибыли и размера дивидендов;
- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Раздел 3. ВЫПЛАТА ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном 2007 финансовом году Обществом по результатам 2006 финансового года решение о выплате дивидендов по акциям Общества не принималось.

Раздел 4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление относится к внутренним средствам обеспечения деятельности Общества и контроля за ними, и оказывает непосредственное влияние на экономическую эффективность данной деятельности.

В настоящее время эффективное корпоративное управление в любом акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы предприятия, и в итоге определяющим его репутацию и инвестиционную привлекательность. Успешное развитие корпоративного управления способствует повышению внутренней эффективности бизнес-процессов в компании и их переходу на качественно новый уровень.

Главными принципами надлежащего корпоративного управления в Обществе являются:

1. Соблюдение прав акционеров.
2. Роль заинтересованных лиц в управлении Обществом (система корпоративного управления в Обществе признает установленные законом права заинтересованных лиц и поощряет активное сотрудничество между компанией и всеми заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест).
3. Раскрытие информации и прозрачность (система корпоративного управления в Обществе обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных аспектах функционирования Общества, включая сведения о финансовом положении, результатах деятельности, составе собственников и структуре управления).
4. Надлежащее исполнение своих функций органами управления Общества, в том числе стратегическое управление и качественное соблюдение корпоративных процедур.

В Обществе соблюдаются основные принципы Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года (протокол № 49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Корпоративное управление в Обществе обеспечивает реальную возможность акционерам Общества осуществлять свои права. Совет директоров в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом, осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и обеспечивает эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа Общества, следуя интересам акционеров.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР России от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н) Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционеров Общества.

Данные принципы корпоративного управления нашли отражение во внутренних документах Общества, регламентирующих организацию его корпоративных процессов, в частности в Уставе Общества, утвержденном общим собранием учредителей 14.12.2001 г.

Развитие и совершенствование корпоративного управления являются важными

направлениями деятельности Общества, позволяющие повысить эффективность работы, предотвратить возникновение корпоративных конфликтов, обеспечить развитие Общества и контроль.

Настоящий Годовой отчет подготовлен с учетом требований и рекомендаций:

- Гражданского кодекса РФ;
- ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г.;
- Постановления ФКЦБ РФ № 17/пс от 31.05.2002 г. «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;
- Распоряжение ФКЦБ РФ № 421/р от 04.04.2002 г. «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения (вместе с «Кодексом корпоративного поведения» от 05.04.2002 г.);
- иных нормативных документов, регулирующих данную область.