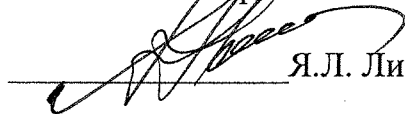


Утвержден общим собранием
акционеров №1 от 30.05.14г.

Председатель Совета директоров
ОАО «КБ «Искра»

 Я.Л. Лисовский

« 30 » 05 2014г.

Г о д о в о й о т ч е т
Открытого акционерного общества
«Красноярское конструкторское бюро «Искра»
отчетный период
2013 г.

Генеральный директор



А.В. Ромулов

Главный бухгалтер



М.Г. Симанович

Оглавление

1. Положение акционерного общества в отрасли.....	3
1.1. Общая характеристика отрасли услуг связи, перспективы развития.	4
1.2. Общая характеристика отрасли проектирования и строительства, перспективы развития. ..	13
1.3. Общая характеристика отрасли продажа оборудования.....	13
1.4. Общая характеристика отрасли аренда недвижимости	15
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	16
3. Отчет совета директоров.....	16
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	17
5. Перспективы развития акционерного общества.....	17
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	18
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.	18
8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	19
9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	19
10. Состав совета директоров	19
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.....	21
12. Размеры вознаграждений членов органов управления	22
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	19
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.	37

1. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Красноярское конструкторское бюро «Искра» (далее по тексту - «Общество» или ОАО «КБ «Искра») специализируется на следующих видах хозяйственной деятельности:

1. Услуги связи:

- универсальные услуги связи;
- услуги связи по предоставлению каналов связи;
- услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи;
- телематические услуги связи;
- услуги по передаче данных;
- услуги внутризоновой телефонной связи;
- услуги местной телефонной связи (в том числе с использованием таксофонов).

2. Услуги проектирования и строительства:

- изыскательские работы;
- проектные работы;
- строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

3. Продажа товаров:

- средства связи (радиосвязь, офисная телефония, спутниковая связь), навигационное оборудование, радар - детекторы;
- оборудование эфирного, спутникового телевидения;
- оборудование охранно-пожарной сигнализации;
- оборудование аналогового и цифрового видеонаблюдения;
- оборудование контроля доступа;
- оборудование оповещения и трансляции;
- источники питания;
- оборудование и системы видеоконференцсвязи;
- сетевое оборудование, СКС;
- электротехнической и светодиодной продукции;
- защита аварийная сетевая;
- монтажные материалы.

4. Услуги аренды.

1.1. Общая характеристика отрасли услуг связи, перспективы развития.

Аналитики отмечают, что на сегодняшний день, голосовые услуги определяют основной объем доходов операторов, но не имеют потенциала роста. Наблюдается, в частности, миграция голосового трафика в IP с резким снижением цены. Основными драйверами роста на отечественном телекоммуникационном рынке являются услуги передачи данных и IT. Во многом этому способствует взрывной рост объемов потребления трафика данных за счет роста потребления «тяжелого» контента. Отмечено было также ускоренное развитие беспроводных сетей передачи данных.

Если рассматривать телекоммуникационный рынок по сегментам, то для сегмента частных пользователей ключевыми драйверами роста рынка телеком-услуг в ближайшие годы будут сегменты широкополосного доступа, беспроводного широкополосного доступа в Интернет и платного ТВ. Ожидается также бурное развитие предоставления видео-контента на базе OTT (технология передачи видео через интернет для коммерческого использования с гарантированным качеством).

Учитывая то, что сегодня у частных потребителей телекоммуникационных услуг существует потребность в унификации абонентских устройств и получении широкого спектра услуг, было отмечено, что постепенно меняется подход операторов к построению продуктовых предложений. Речь идет о том, чтобы предложить частному абоненту своего рода «конструктор», где он получает базовые услуги за оптимальную цену, а затем по своему выбору дополняет их другими услугами и опциями.

Относительно сегмента бизнес-клиентов, ожидается что этот сегмент будет расти темпами, опережающими общие темпы роста телекоммуникационного рынка. При этом рост сегмента будет обеспечен за счет непрофильного бизнеса для телекоммуникационных операторов, а именно за счет значительного увеличения сектора IT-услуг и сервисов, а также за счет роста объемов продаж оборудования, ПО и услуг консалтинга. Ожидается также, что объем телекоммуникационных услуг в сегменте B2B вырастет незначительно, но они будут формировать существенную часть рынка. Одним из доминирующих трендов в этом сегменте названо развитие облачных вычислений.

Отмечая тренды, эксперты в своих выступлениях подчеркивали, что сегодня российские операторы идут по пути модернизации проводной и беспроводной инфраструктуры и создания единой конвергентной сети. При этом отмечается потребность и важность в существенном наращивании транспортной инфраструктуры.

Вклад интернета в развитие ВВП России может достичь 2,6% к 2015 г. (3,5% при исключении нефтегазовой отрасли) по базовому сценарию или 3,7% и 5% соответственно по оптимистичному сценарию, уверены аналитики The Boston Consulting Group. По доле интернет-экономики в ВВП Россия сейчас находится на уровне Испании (2,2%) и Италии (1,9%). Лидерами стали Великобритания (7,2%), Швеция (6,6%) и Дания (5,8%).

Приблизительно две трети (\$12,6 млрд) от объема российской интернет-экономики составляет доля потребления населением: электронная коммерция (\$7,5 млрд) и затраты пользователей на доступ в интернет и соответствующие устройства (\$5,1 млрд).

Социальные сети возглавили рейтинг посещаемости в России - по данным исследования TNS, среднесуточная аудитория "ВКонтакте", "Одноклассников" и других сайтов составила 34 процента от всего населения страны. На втором месте рейтинга оказались поисковые системы, которыми пользуются около 29 процентов жителей России. Третье место с показателем 25 процентов заняли сервисы электронной почты. Как показали исследования, в 2013 году размер российской аудитории социальных сетей в мобильных приложениях увеличился на 44 процента и составил 15,4 миллиона человек. В то же время популярность веб-версий соцсетей выросла на 3 процента, достигнув посещаемости 33,9 миллиона человек к декабрю 2013 года. Самой популярной социальной сетью в России остается "ВКонтакте" со среднесуточной аудиторией в размере 24,9 миллиона человек, отмечают исследователи. Второе и третье места достались "Одноклассникам" (17,9 миллиона человек в сутки) и сайту "Мой мир" (5,1 миллиона человек в сутки).

По мнению аналитиков, российский рынок магистральной связи находится в ожидании второй волны M&A. Также аналитики отмечают происходящую на этом рынке в рамках B2B-решений пересегментацию спроса в сторону VPN решений.

Предварительные данные по росту и структуре рынка представлены в диаграммах №1; 2. В целом аналитики отмечают, что российский телеком рынок переходит в стадию зрелости.

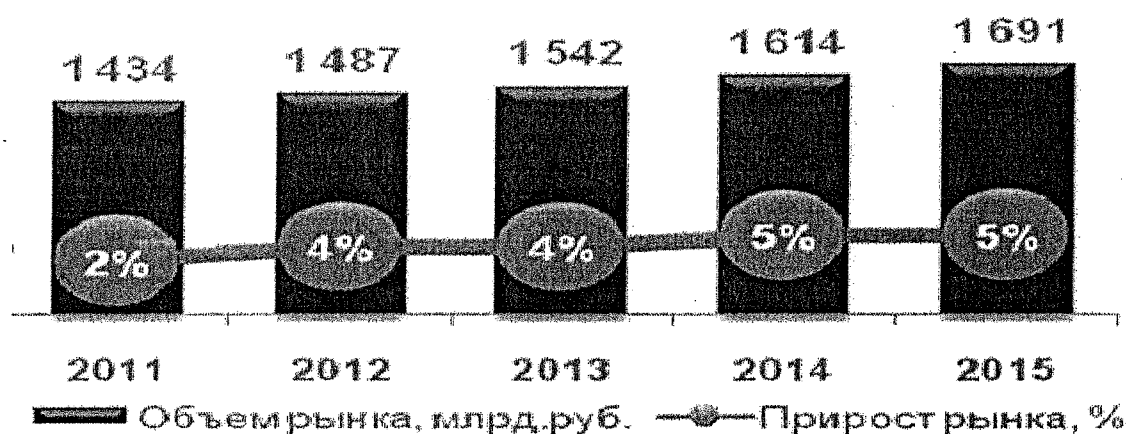


Рисунок 1. Прогноз объема телеком рынка (по данным ОАО «Ростелеком»).



Рисунок 2. Прогноз изменения структуры телеком рынка (по данным ОАО «Ростелеком»).

Министерство связи рассчитывает, что тарифы на внутризоновые соединения и местную связь будут ежегодно снижаться в среднем на 10%. За последние два года тарифы на сотовую связь снизились также на 10%.

Один из крупнейших российских телеком-операторов "Ростелеком" в 2011-2013 г. активно занимался информатизацией госсектора и запустил очередной проект – Национальная облачная платформа О7. На базе этой платформы для органов государственной власти и частных предприятий работают прикладные сервисы в сфере здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунального хозяйства, имущественно-земельных отношений. Для предприятий малого и среднего бизнеса созданы сервисы для организации работы офиса, управления взаимоотношениями с клиентами, учёта торговых и производственных операций.

Известно, что подключение сервисов продолжится и дальше – данный список не конечен, поскольку "Ростелеком" получил на развитие проекта финансирование на 3 года в размере 476 млн руб. помимо собственных средств телеком-оператора. Они будут потрачены на приобретение исключительных прав на включение продукта для национальной облачной платформы, доработку решения и дальнейшее развитие программно-аппаратной части сервиса. Далеко не все сервисы будут предоставляться на эксклюзивной основе. В "Ростелекоме" отмечают, что конкурирующие компании смогут также предоставлять свои продукты через это "облако", используя открытое API и инструменты статистики и биллинга, получая проценты с продаж. Данные по инвестициям телеком-операторов за 2011-2013гг. представлены в таблице №1а, 1б.

Таблица 1а. Инвестиции и ввод основных фондов операторов связи, 2011-2012 гг.

Наименование показателей	2011 г.	2012 г.	в % к 2011 г.
Капитальные вложения - всего, млн. руб.	259 617,2	298 848,0	115,1
Инвестиции из-за рубежа в отрасль "Связь" (данные Росстата России) - всего, млн. \$	4 736,0	2 823,0	59,6
в том числе прямые инвестиции	118,0	137,0	116,1
портфельные	10,0	34,0	340,0
прочие инвестиции	4 608,0	2 652,0	57,6
Ввод в действие мощностей:			
городские АТС, тыс. номеров	1147,4	536,6	46,8
подвижная радиотелефон. связь, тыс. номеров	32 122,7	40 392,6	125,7
сельские АТС, тыс. номеров	162,7	90,9	55,9
радиорелейные линии связи, км	91 230,3	117 164,1	128,4
автоматические междугородные телефонные станции, каналов	44 260,0	1 635,0	3,7
радиовещательные станции, кВт	174,1	374,4	215,0
телевизионные станции, штук	70,0	53,0	75,7
телевизионные передатчики, штук	904,0	741,0	82,0
спутниковые наземные станции, штук	2 643,0	2 452,0	92,8
маломощные ретрансляторы УКВ, комплектов	66,0	57,0	86,4

Таблица 1б. Инвестиции и ввод основных фондов операторов связи, за 3 квартала 2012-2013 гг.

Наименование показателей	9 месяцев 2012 г.	9 месяцев 2013 г.	в % к 9 месяцам 2012 г.
Капитальные вложения - всего, млн. руб.	182 600,0	160 200,0	87,7
Инвестиции из-за рубежа в отрасль "Связь" (данные Росстата России) - всего, млн. \$	2 225,0	1 672,0	75,1
в том числе прямые инвестиции	79,0	432,0	546,8
портфельные	11,0	0,0	0,0
прочие инвестиции	2 135,0	1 240,0	58,1
Ввод в действие мощностей:			
городские АТС, тыс. номеров	306,1	2 351,4	768,2

Наименование показателей	9 месяцев 2012 г.	9 месяцев 2013 г.	в % к 9 месяцам 2012 г.
подвижная радиотелефон. связь, тыс. номеров	23 055,9	22 787,4	98,8
сельские АТС, тыс. номеров	545,0	28,2	5,2
радиорелейные линии связи, км	75 901,0	56 395,4	74,3
автоматические междугородные телефонные станции, каналов	726,0	672,0	92,6
радиовещательные станции, кВт	242,3	33,6	13,9
телевизионные станции, штук	14,0	94,0	671,4
телевизионные передатчики, штук	317,0	390,0	123,0
спутниковые наземные станции, штук	1 198,0	2 680,0	223,7
маломощные ретрансляторы УКВ, комплектов	28,0	5,0	17,9

Источник: Минкомсвязи РФ, 2014

По оценке Russian Telecoms по итогам 2013 г. объем российского рынка фиксированной спутниковой связи (далее по тексту ФСС) достиг 13,97 млрд.руб.

По прогнозам аналитиков ComNews Research в четырехлетней перспективе российский рынок ФСС продолжит свой рост. А так как рост рынка зависит от объема свободного ресурса на работающих КА (космический аппарат), аналитики рассчитывают два сценария развития рынка в ближайшие годы. Оптимистический предполагает успешный вывод на орбиту всех запланированных к запуску КА в 2013-2015 гг. и полную их работоспособность до 2017 г. Ежегодный рост рынка при оптимистичном сценарии составит в среднем 10%, а объем рынка российского рынка ФСС в 2016 г. достигнет 18,2 млрд.руб. Пессимистический сценарий развития предполагает, что 50% КА запланированных к запуску в 2013-2015 гг. не будут выведены на орбиту или выйдут из строя до 2017 г. В этом случае среднегодовой рост рынка ФСС составит около 4%, а его объем в 2016 г. составит 15,1 млрд.руб.

Рынок ФСС в России представлен 26 основными игроками, которые установили более 60 тыс. спутниковых станций. Представлен двумя основными сегментами: магистральные каналы связи и услуги на базе VSAT сетей.

Сегмент VSAT сетей ориентирован на широкий спектр как услуг, так и потребителей. Его основные сервисы: передача данных в корпоративных сетях (в том числе и создание VPN), VoIP телефония, широкополосный доступ в Интернет и видеоконференцсвязь. Три последние, включая IP-передачу данных, являются пакетной услугой, при этом телефония может быть реализована с предоставлением отдельного индивидуального номера абонента (за дополнительную плату), так и без предоставления такого номера. Гораздо более экзотические услуги – VoD или IPTV – пока не получили широкого распространения на российском рынке,

Потребителей российского рынка сервисов VSAT-сетей можно разделить на четыре сегмента: B2B, B2G, B2O и B2C. По данным аналитического обзора наибольший сегмент принадлежит B2G – до 70 %, наименьший B2C -- примерно 2%. Операторов и Интернет-провайдеров среди потребителей VSAT-сервисов почти вдвое меньше, чем бизнес-клиентов.

По данным исследования Comnews Research в отсутствии крупных инфраструктурных государственных и бизнес-проектов услуга построения и обеспечения функционирования корпоративных сетей стагнирует, а ее доля в общем объеме доходов VSAT-сектора имеет тенденцию к снижению. Рост спроса на рынке испытывают услуги по предоставлению доступа в сеть интернет с сопутствующими сервисами, и их доли в общих доходах сектора увеличиваются. В том числе аналитики прогнозируют, что в период до 2017 г. двусторонний спутниковый широкополосный доступ в интернет (далее по тексту СШПД) для частных лиц будет самым быстрорастущим сегментом VSAT-сектора.

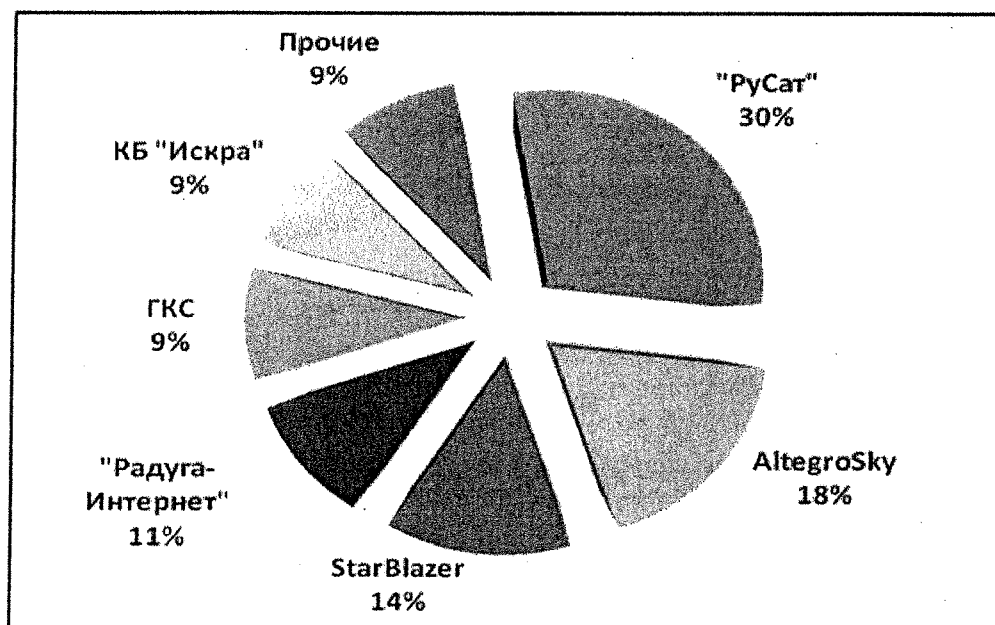
В свою очередь доля традиционных услуг (телефония и передача данных по выделенным спутниковым каналам) в общем объеме используемой емкости несколько сократится к 2017 году, в первую очередь за счет расширенного применения передовых IP-технологий (например, DVB-S2), а также медленный и незначительный рост спроса на емкость для построения и расширения корпоративных сетей на базе VSAT. Такой прогноз обусловлен отсутствием планов как в государственных структурах, так и в бизнес-среде по осуществлению крупных проектов в тех районах, где использование спутниковой связи является необходимым.

В 2013 году, как и ожидали аналитики, был отмечен активный рост абонентской базы в сегментах двустороннего СШПД для физических и юридических лиц, обусловленный снижением стоимости абонентских комплектов оборудования, некоторым снижением стоимости трафика и фактической ликвидацией дефицита спутниковой емкости, благодаря введению в эксплуатацию спутников «Ямал-300К» и «Ямал-402» компании «Газпром космические системы» (ГКС). Численность абонентской базы комбинированного СШПД, напротив, продолжила свое сокращение, в том числе благодаря росту доступности двустороннего СШПД.

Для оказания услуг СШПД в 2013 году крупнейшие операторы данного рынка задействовали ёмкость ряда зарубежных и отечественных спутников: Intelsat 904, Eutelsat 172A, Eutelsat Ka-Sat 9A, Экспресс-AM22, -AM3 и -AM33, Ямал-201, -202, -300К и -402. В наземном сегменте в основном использовалось оборудование компаний Hughes, ViaSat и Newtec.

По данным исследования ComNews Research абонентская база двустороннего СШПД в сегменте юридических лиц в 2013 году увеличилась на 2 722 абонента, или на 49,6%. Наибольший вклад в увеличение абонентской базы в данном сегменте внесли компании «PyCat», StarBlazer и «Радуга-Интернет». Лидером по числу абонентов в данном сегменте стала компания «PyCat», которая по итогам года обошла прежнего лидера – Altegrosky. На третьем месте укрепились компания StarBlazer. При этом аналитики делают примечание, что следует иметь в виду, что речь идет только о численности абонентов независимо от величины их бизнеса и приносимого

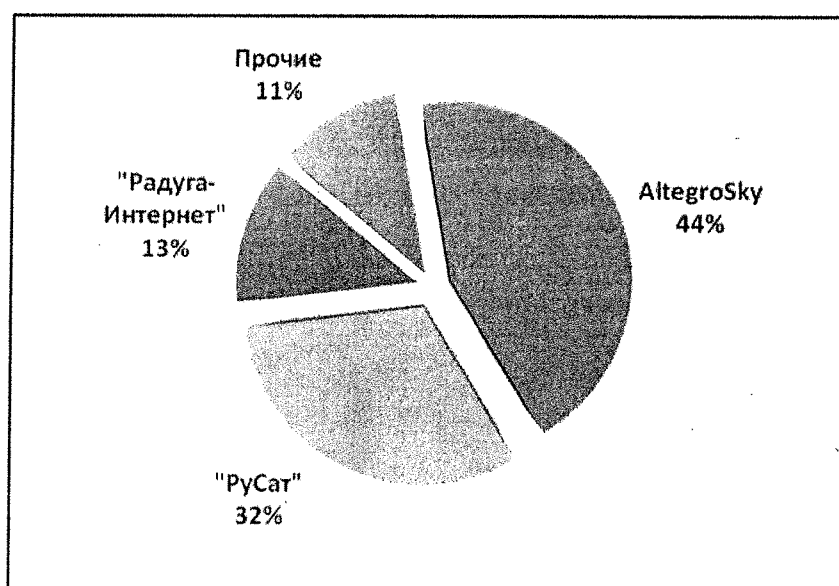
оператору дохода.



Источник: ComNews Research

Рисунок 3. Рыночные доли провайдеров двустороннего СШПД по числу корпоративных абонентов на 31.12.2013

Прирост абонентской базы в сегменте двустороннего СШПД для физических лиц составил 5 083 абонента или 175%. Лидером по приросту абонентской базы стала компания PyCat, которая в 2013 году реализовывала проект KiteNet совместно с провайдером «Радуга-Интернет». Второе место весь год уверенно занимала компания AltegroSky, которая, по заявлению ее руководства, не субсидировала абонентское оборудование. Первое место по величине абонентской базы как и годом раньше принадлежит AltegroSky.



Источник: ComNews Research

Рисунок 4. Рыночные доли провайдеров двустороннего СШПД для физических лиц на 31.12.2013

Аналитики делают акцент на то что, рост числа индивидуальных абонентов двустороннего СШПД также будет происходить в зависимости от сценария развития рынка. По оптимистическому сценарию прогнозируется более чем 10-кратный рост абонентской базы к 2017 году - до 35 000 подписчиков, или на 1066,7%. В случае реализации пессимистического варианта - более чем в 3 раза медленнее - до 12 000 подписчиков.

Абонентская база комбинированного СШПД в течение 2013 года уменьшилась на 11 464 абонента, или на 20%. Единственным оператором, чье число абонентов комбинированного СШПД выросло, стала компания StarBlazer. Ее представители объясняют данный факт завершением предоставления услуг комбинированного СШПД другими провайдерами и переходом их абонентов в StarBlazer.

Основными тенденциями на рынке ФСС аналитики отмечают:

а) Снижение ARPU на абонента.

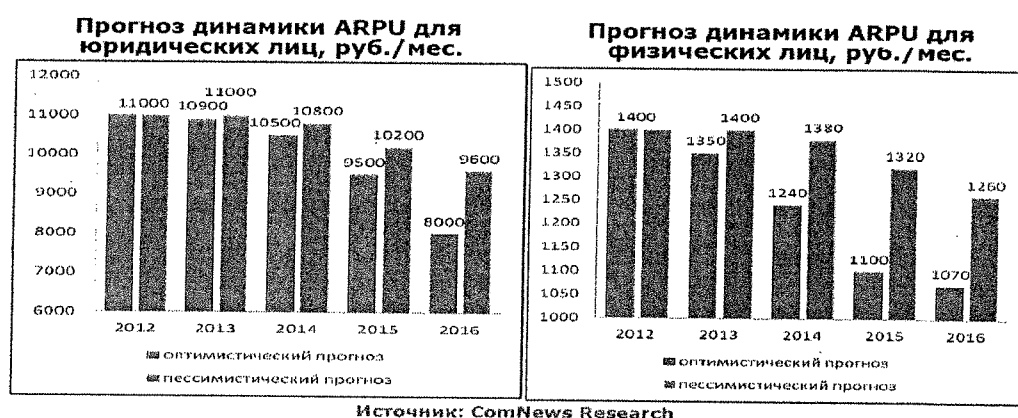


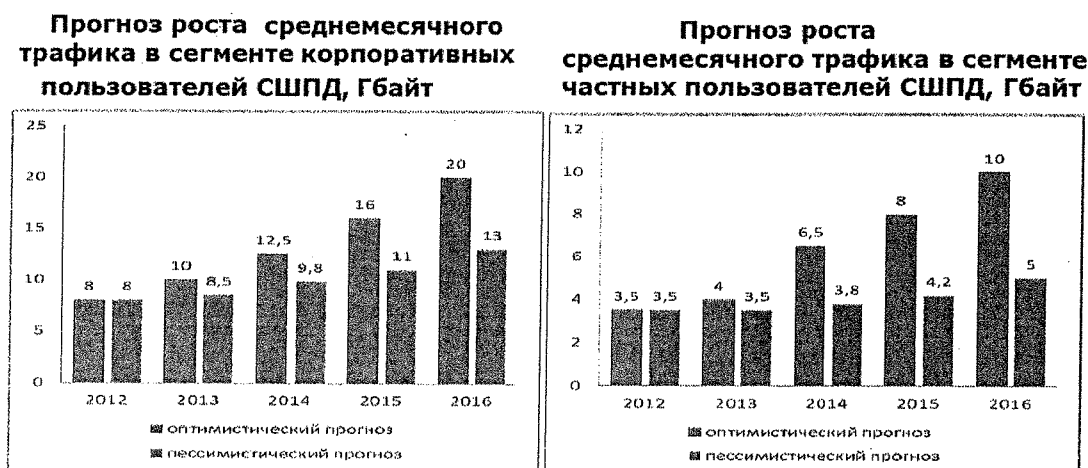
Рисунок 5. Показатели ARPU на абонента (юридические и физические лица)

б) Рост скорости. Рост скорости передачи данных в значительной степени сдерживается техническими возможностями спутниковых каналов, однако к концу 2016 года при двустороннем подключении по оптимистическому сценарию средняя скорость прямого канала может подняться до максимальных для 2012 года показателей - на 300%. Средняя восходящая скорость вырастет на 700%. В случае развития событий по пессимистическому сценарию средние скорости в прямом и обратном каналах вырастут на 50 - 100%.



Рисунок 6. Прогноз увеличения скорости при двустороннем подключении

- в) Рост объема трафика. Среднемесячный трафик, из расчета на одного абонента СШПД, в период до 2017 года будет возрастать быстрыми темпами. Согласно оптимистическому сценарию, к концу 2016 года он вырастет в корпоративном сегменте на 150%, а в сегменте частных пользователей - на 186%. По пессимистическому сценарию потребление трафика в обоих сегментах увеличится менее чем в 2 раза.



Источник: ComNews Research

Рисунок 7. Прогноз увеличения трафика пользователей СШПД

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «КБ «Искра» в части оказания услуг связи соответствуют общеотраслевым тенденциям, что подтверждается следующими данными:

1. Выполнение плановых показателей за 2013г - 94,75%.
2. Соответствие динамики выручки общеотраслевым тенденциям.
3. Расширение ареала распространения услуг (в т.ч. освоение ресурса на КА Ямал 402)
4. В соответствии с отраслевыми тенденциями запланированы работы по новым проектам:
 - a. Проект «Ка-диапазон»
 - b. Проект «Облачные сервисы»
 - c. Проект «Организация площадки межоператорского взаимодействия по объединению IP-трафика»
 - d. Вывод типовых услуг "Видеоконференцсвязь",
 - e. Вывод типовых услуг "Видеонаблюдение"
 - f. Проект «Виртуальная АТС»
 - g. Повышение клиентоориентированности компании – разрабатывается система ежемесячного мониторинга контроля качества услуг НС.

1.2.Общая характеристика отрасли проектирования и строительства, перспективы развития.

В валовом региональном продукте Красноярского края доля строительства составляет 8,7%. В крае зарегистрировано около 7,2 тыс. организаций, относящихся к строительному комплексу, включая подрядные организации, проектно-изыскательские предприятия, проектные институты, риэлтерские компании. Красноярский край занимает ведущие позиции в Сибирском федеральном округе по объему строительных работ – с 2005 года по 2013 год удельный вес края в общем объеме строительных работ, выполненных в СФО, вырос с 14,8% до 20,1%.

Общий объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Красноярском крае за 2013 год составляет порядка 125,79 млрд. руб. В 2013г. организациями всех форм собственности введено 707 тыс.. кв. метров жилья, что составило 64,2% к уровню 2012 года.

Разделение работ, по профильному признаку следующее: 78% - площади жилого назначения, 22 % - площади нежилого назначения.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Направления проектирования и строительства ОАО «КБ «Искра» можно указать:

1. высокий уровень налогов,
2. высокая стоимость материалов, конструкций, изделий,
3. высокий процент коммерческого кредита,
4. недостаток заказов на работы,
5. недостаток квалифицированных рабочих,
6. конкуренция со стороны других строительных фирм.

Общие тенденции развития отрасли строительства в отчетном году руководство НПС оценивает как умеренно оптимистичные. По мнению руководства, тенденции развития направления не соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано с низкой эффективностью работы направления и отсутствием политических преференций на строительном рынке.

1.3.Общая характеристика отрасли продажа оборудования.

Данный рынок динамично развивается на протяжении последних лет и затормаживается только во время кризиса. По результатам кризисного 2009 года, объём поставок упал на 34% и по прогнозам аналитиков восстановление прежних объёмов произойдёт к 2013-2014 году.

Потребителям приходится постоянно модернизировать своё оборудование, подстраиваясь под новые требования, предъявляемые техническим прогрессом в данных областях, а также контролирующими и надзорными органами. Если раньше срок эксплуатации оборудования был до 10-15 лет, то в настоящее время он значительно снизился, технологии меняются в течение 5 лет, оборудование морально устаревает, не успев состариться физически.

В связи с этим рыночные возможности достаточно велики по оценкам различных источников объём рынка поставляемого и производимого оборудования в России не менее 50 млрд. \$ США. По Красноярскому краю не менее 500 млн. \$ США и рост составляет 10-15% в год.

К сожалению, большая часть этого «пирога» приходится на централизованные поставки, которые связаны с глобализацией рынка и сосредоточения центров принятия решения в столице, причём цены не всегда устраивают местных потребителей. Крупные игроки пытаются захватывать новые территории, расширяя сферы своего влияния создавая сети филиалов и представительств не привлекая местных поставщиков. В этой игре можно поучаствовать, договорившись с представителями о порядке поставок и оказанию услуг, ценовой политике, давая заработать друг другу, но для этого необходимо предпринять усилия по налаживанию контактов с местными представителями, филиалами и ЛПР. Особенно это актуально при участии в государственных и краевых целевых программах, где не всегда возможно прямое участие.

Ещё одна из возможностей рынка - это ужесточение требований надзорных органов по безопасности объектов. Меняются требования к оборудованию, материалам и собственно к организации мероприятий по безопасности, что ведёт за собой модернизацию систем или полную их замену.

Продолжаются работа по передаче на аутсорсинг обслуживание различных систем как коммерческими, так и государственными структурами. Принимаются соответствующие постановления.

В качестве основных факторов, влияющих положительно на продажу оборудования ОАО «КБ «Искра» можно указать:

1. появление государственных программ по безопасности;
2. повышение требований надзорных органов к безопасности предприятий и учреждений;
3. размещение заказов на торговых площадках;
4. потребность в модернизации оборудования в связи с техническим прогрессом.

Общие тенденции развития продаж оборудования в отчетном году руководство ОАО "КБ «Искра»" оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

1. выиграны ряд конкурсов для нужд ГУВД на поставку радиостанций, разработку, изготовление и поставку 3х комплектов мобильных ретрансляторов, поставку системы видеоконференцсвязи на базе оборудования Polikom и поставку спутниковых телефонов на общую сумму - 9,6 млн. рублей;
2. выполнены работы по расширению СКС в учебном центре Администрации края;

3. 1-место в СФО и 5-е место в России по объему продаж радиостанций Vertex;
4. техноцентр ОАО «КБ «Искра» аккредитован как стратегический партнер компании Prolight по поставке сверхярких светодиодных прожекторов для карьерной и горной технике;
5. продано более 100 телефонов и подключено более 500 абонентов системы мобильной спутниковой связи Iridium;
6. увеличены поставки оборудования для нужд СУЭК более 20 подразделений по всей России.

1.4. Общая характеристика отрасли аренда недвижимости

Торговые площади в торговых и офисных центрах занимают в Красноярске более 414 тыс. кв. м. Большая их часть приходится на торговые центры.

В условиях финансового кризиса и проблем привлечения финансирования большинство объектов торговой недвижимости, претендующие на высокий класс, не в полной мере отвечают требованиям концепции.

На рынке появляется новая практика, которая, как считает большинство экспертов, только укрепится в будущем: ввод объектов с торговой галереей, открытой на 50-60%, может стать привычным (ранее этот показатель считался нормой при 70-80%).

Красноярский рынок качественной офисной недвижимости достигнет точки насыщения ориентировочно к 2013-2015 г. Рынок считается насыщенным, если на каждого жителя города приходится 1 м² площадей. В Красноярске этот показатель пока равен 0,9 м².

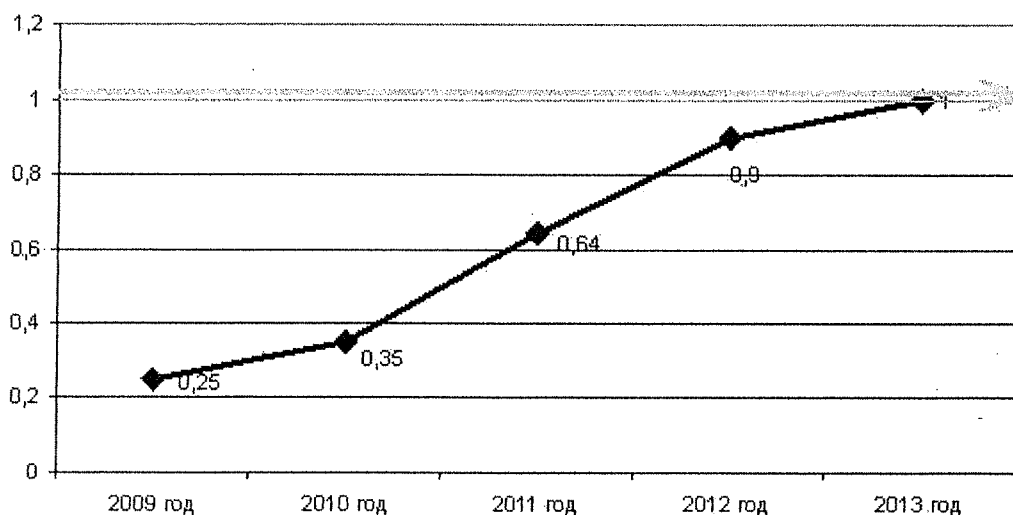


Рисунок 6. Прогноз насыщенности рынка аренды офисной недвижимости

Общие тенденции сдачи в аренду нежилых помещений в отчетном году руководство общества оценивает как умеренно оптимистичные, что связано с выполнением поставленного плана по

выручке в 2013 году на 98,87%, при этом площадей не сданных в аренду менее 1% от всех площадей.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с решением заседания совета директоров ОАО «КБ «Искра» от 30.12.05г. протокол №8 приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанными с основными видами деятельности:

- оказание услуг связи;
- оказание услуг проектирования и строительства;
- продажа оборудования.

В настоящее время в обществе генеральным директором утверждены следующие основные стратегии и программы:

- Стратегия №17.10.12.25 «Телефонная связь и телематика» от 19.03.12г.
- Стратегия «Услуги связи, реализуемые через сети» №11.10.12.17 от 16.03.12г.
- Стратегия «Продажа товаров и услуг» №35.10.12.18 от 16.03.12г.
- Стратегия «Продажа услуг аренды помещений» №30.10.13.8 от 18.02.13г.
- Стратегия «Услуги проектирования и строительства» №02.10.12.7 от 26.02.12г.

Планируемые сроки реализации стратегий: 2012-2014 год.

3. Отчет совета директоров

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности КБ «Искра» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 327 275 тыс. руб., что связано со следующими причинами:

1. Расширением территории предоставления услуг связи;
2. Расширение ассортимента электротехнической и светодиодной продукции, используемой в жестких условиях эксплуатации на специальной технике;
3. Расширение агентской сети на территории СФО и ДВО;
4. Внедрение процессного подхода;
5. Рост производительности труда.

По результатам 2013г. общие доходы Общества составили 1 433,7 млн. руб. без НДС., что на 102,45 млн. руб. больше, чем в 2012 г. (прирост 7,7 %), в 2012 г. доходы выросли на 24,42 млн. руб. (+1,86%).

Структура дохода по сравнению с 2012 г. изменилась в сторону увеличения доли услуг связи и снижения доли услуг проектирования и строительства.

Валюта баланса на 31 декабря 2013 года составила 2 159 300 тыс. руб., что на 234 868 тыс. руб. больше соответствующей даты прошлого года (+12,21%). В 2012г. рост составил 19,54%

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Таблица 2. Использованные энергетические ресурсы в 2013 году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1714,01	Гкал	3 155,3
Электрическая энергия	3,13	М.Вт*ч	9 798,8
Бензин автомобильный	52,45	тыс. литр.	1356,95
Топливо дизельное	34,19	тыс. литр.	1029,04

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

5. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2014 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	2013 год (факт), тыс. руб.	2014 год (план), тыс. руб.	Отклонение, %
Прибыль от деятельности предприятия	327 275	340 000	+3,89%
Выручка от деятельности предприятия	1 433 705	1 629 746	+13,68%
Выручка от услуг связи	1 152 421	1 194 484	+3,65%
Выручка от проектирования и строительства	118 087	178 025	+50,76%
Выручка от продажи товаров	134 096	227 488	+69,65%
Выручка от аренды	29 101	29 749	+2,23%

В планах деятельности ОАО «КБ «Искра» на 2014 год также предусмотрено:

- Увеличение размера чистых активов Общества;
- Увеличение занимаемой доли рынка;
- Увеличение лояльности потребителей предприятия;
- Увеличение эффективности персонала.

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

В отчетном году обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено / всего выплачено, руб.
2012 год	обыкновенные	34,8	17 796 024 / 17 705 011

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось 24 мая 2013 г., срок выплаты дивидендов – до «23» июля 2013г.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие риски:

- Отказ от универсальной услуги связи (расторжение по инициативе государства договоров УУС), сокращение чистой прибыли.
- Отток клиентской базы и как следствие сокращение доли рынка, снижение выручки. Сложность конкурирования с существенной долей рынка (Ростелеком, ВымпелКом) из-за предоставления ими более выгодных условий в отрасли связи, проведение ими регулярных масштабных рекламных акций и активной рекламы.
- Активное развитие мобильной связи и снижение на нее тарифов, можно рассматривать в качестве основного риска в отрасли связи.
- Популяризация компьютерной телефонии (Skype).

- Развитие новых беспроводных технологий, их активная реклама, акцентирование внимания на удобстве данных технологий, расширение спектра услуг, оказываемых по беспроводным технологиям.
- Зависимость стоимости тарифов от цены трафика магистральных операторов;
- Недостаток спутникового ресурса на рынке приводит к замедлению роста рынка;
- Появление крупных федеральных игроков на региональном рынке продаж оборудования;
- Отсутствие собственных монтажных бригад и строительных механизмов и, как следствие, затягивание сроков сдачи объектов, связанное с низкой управляемостью подрядных организаций.
- Внутренней документацией Общества не предусмотрено страхование сданного объекта на период гарантийных обязательств.

8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупных сделок в 2013 году Обществом не заключалось.

9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок с заинтересованностью за 2013 год не совершалось.

10. Состав совета директоров

В 2013 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.05.13г. в совет директоров были избраны:

Члены совета директоров:

- 1) Лисовский Яков Леонидович — впоследствии решением совета директоров избран на пост председателя совета директоров.

Год рождения: 1944

Гражданство: РФ

Сведения об образовании: высшее, Красноярский политехнический институт

Профессия: радиотехник

Наименование должности по основному месту работы: консультант-эксперт

Доля в уставном капитале общества: 17,85%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 17,85%

- 2) Ромулов Андрей Викторович

Год рождения: 1962

Гражданство: РФ

Сведения об образовании: высшее, Красноярский политехнический институт

Профессия: инженер-конструктор

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 9,07%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 9,07%

3) Аринкин Игорь Ростиславович

Год рождения: 1938

Гражданство: РФ

Сведения об образовании: высшее, Сибирский технологический институт

Профессия: инженер-конструктор

Наименование должности по основному месту работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества: 2,35%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 2,35%

4) Бурый Валерий Григорьевич

Год рождения: 1945

Гражданство: РФ

Сведения об образовании: высшее, Московский заочный политехнический институт

Профессия: инженер-экономист

Наименование должности по основному месту работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества: 5,80%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 5,80%

5) Полоухин Евгений Александрович

Год рождения: 1980

Гражданство: РФ

Сведения об образовании: высшее, Красноярская архитектурно-строительная академия

Профессия: экономист

Наименование должности по основному месту работы: финансовый директор

Доля в уставном капитале общества: 1,37%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,37%

В течение 2013 года изменений в составе совета директоров не было.

В течение 2013 года членами совета директоров сделок с акциями общества не производилось.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

В 2013 году в соответствии с решением общего собрания от «25» мая 2012 года функции единоличного исполнительного органа общества исполнял:

Генеральный директор: Ромулов Андрей Викторович

Год рождения: 1962

Гражданство: РФ

Сведения об образовании: высшее, Красноярский политехнический институт

Доля в уставном капитале общества: 9,07%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 9,07%

Время работы на должности: 5 лет

Общий трудовой стаж: 30 лет

Профессия: инженер-конструктор

Иных должностей в ОАО «КБ «Искра» и других организациях не занимает.

В течение 2013 года генеральным директором ОАО «КБ «Искра» сделок с акциями не совершалось.

12. Размеры вознаграждений членов органов управления

В настоящее время в обществе производится ежемесячная выплата вознаграждения Председателю Совета директоров в соответствии с решением общего собрания акционеров №1 от 24.04.2009г. в размере 250 000 рублей.

Производится ежемесячная выплата вознаграждения за выполнение управленческих функций, единоличному исполнительному органу - генеральному директору – Ромулову Андрею Викторовичу. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором. Также по итогам каждого месяца (квартала, года) и за особые достижения в соответствии с положением «Об оплате труда» может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров не производится.

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

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Таблица Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается.	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается.	

3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается.	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается.	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается.	Данное требование не является обязательным в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». Генеральный директор, члены Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитор беспрепятственно пользуются своим правом присутствовать на общем собрании
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается.	При обсуждении данного вопроса кандидаты присутствуют за исключением ситуации, когда они в силу каких-либо причин не могут явиться на общее собрание. Обязательное присутствие не предусмотрено действующим законодательством.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания	Не соблюдается.	Процедура регистрации прямо не прописана во внутренних документах,

	акционеров		но регистрация проводится в соответствии с действующим законодательством и сложившейся практикой. Требование не является обязательным
8	Наличие в уставе общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана общества	Соблюдается.	Ст. 42 Устава.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в обществе	Не соблюдается.	Нецелесообразно. Управление рисками занимается Совет директоров, контрольно-ревизионный орган и аудит. Требование не обязательно
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается.	Но предусмотрено право образовать временный единоличный исполнительный орган. (ст.46.6. Устава). В соответствии с действующем законодательством, требование не является обязательным
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Частично соблюдается.	Ст. 42, 46.4 Устава.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается.	Ст. 46.4 Устава.
13	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей	Не соблюдается.	Требование не является обязательным. Утверждение условий договоров всегда

	организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются		происходит только при наличии кворума, следовательно, голос генерального директора не имеет решающего значения
14	Наличие в составе совета директоров общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается.	
15	Отсутствие в составе совета директоров общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов гос. службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается.	
16	Отсутствие в составе совета директоров общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается.	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается.	Ст. 43.3 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается.	Ст. 6 Положения о Совете директоров

19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ	Соблюдается.	п. 7.1. Положения о Совете директоров.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается.	п. 5.1. Положения о Совете директоров.
21	Проведение заседаний совета директоров общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается.	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается.	Раздел 5 Положения о Совете директоров.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается частично.	п. 13, Ст 42. Устава: Совет директоров принимает решения о заключении сделок на сумму от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается частично (ответственность не предусмотрена).	п. 7.2. Положения о Совете директоров.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается.	

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается.	Выборы аудитора осуществляются общим собранием акционеров (ст.62 Устава). Наличие комитета не является обязательным в соответствии с действующим законодательством
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается.	Выборы аудитора осуществляются общим собранием акционеров (ст.62 Устава). Наличие комитета не является обязательным в соответствии с действующим законодательством
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается.	Выборы аудитора осуществляются общим собранием акционеров (ст.62 Устава). Наличие комитета не является обязательным в соответствии с действующим законодательством
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается.	В связи с отсутствием комитета. Наличие комитета не является обязательным в соответствии с действующим законодательством
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается.	Кадровый вопрос – компетенция генерального директора. Кандидатов в члены Совета директоров выдвигают акционеры общества. Политика в области вознаграждения – компетенция общего собрания. Наличие комитета не является обязательным в

			соответствии с действующим законодательством
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается.	Кадровый вопрос – компетенция генерального директора. Политика в области вознаграждения – компетенция общего собрания. Наличие комитета не является обязательным в соответствии с действующим законодательством
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается.	В связи с отсутствием комитета. Наличие комитета не является обязательным в соответствии с действующим законодательством
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается.	Нецелесообразно, т.к. риски – функция отдела маркетинга, стратегическое планирование и учет рисков – функции Совета директоров. Наличие комитета не является обязательным в соответствии с действующим законодательством
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается.	Нецелесообразно, т.к. корпоративные конфликты разрешает Совет директоров. Наличие комитета не является обязательным в соответствии с действующим законодательством
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов	Не	В связи с отсутствием комитета. Наличие

	должностных лиц акционерного общества	соблюдается.	комитета не является обязательным в соответствии с действующим законодательством
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается.	В связи с отсутствием комитета. Наличие комитета не является обязательным в соответствии с действующим законодательством
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается.	В связи с отсутствием комитета. Наличие комитета не является обязательным в соответствии с действующим законодательством
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается.	Нецелесообразно, т.к. все директора являются независимыми. Требование не является обязательным
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается.	Решением общего собрания акционеров, уставом общества предусмотрено наличие единоличного исполнительного органа. Наличие коллегиального органа не является обязательным в соответствии с действующим законодательством
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной	Не соблюдается.	В связи с отсутствием в структуре органов управления Обществом правления. Наличие коллегиального органа не является обязательным в

	хозяйственной деятельности акционерного общества		соответствии с действующим законодательством
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается.	Ст. 53-55 Устава
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается.	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления общества	Соблюдается.	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается.	Нецелесообразно, т.к. управляющая организация выбирается Советом директоров с учетом всех критериев, в том числе управления в конкурирующем обществе (ст.46.6. Устава). Данное требование не является

			обязательным
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Договор с генеральным директором, должностная инструкция
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается.	Нецелесообразно, т.к. управляющая организация выбирается Советом директоров с учетом всех критериев, путем сравнения и отбора (ст.46.6. Устава). Данное требование носит рекомендательный характер
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Положение о проведении финансового анализа
48	Установление в договорах, заключаемых обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается.	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается.	Нецелесообразно, т.к. функции секретаря по мере необходимости выполняет работник акционерного общества. Должность секретаря не является обязательной в соответствии с действующим

			законодательством.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается.	В связи с отсутствием специального должностного лица – секретаря Должность секретаря не является обязательной в соответствии с действующим законодательством.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается.	В связи с отсутствием специального должностного лица – секретаря. Должность секретаря не является обязательной в соответствии с действующим законодательством.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается.	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается.	Рыночная стоимость определяется Советом директоров (ст.54.2. Устава) с учетом положений ст.77-78. Требование носит рекомендательный характер.
54	Наличие в уставе общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске	Не соблюдается.	Нецелесообразно в связи с указанием на этот запрет Ф.З. «Об акционерных обществах» (ст.80). Требование носит рекомендательный характер

	дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается.	Рыночная стоимость определяется Советом директоров (ст.54.2. Устава) с учетом положений ст.77-78. Требование не является обязательным
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается.	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается.	Необязательно, т.к. данное положение зафиксировано в ст.77. ФЗ «Об акционерных обществах». Требование носит рекомендательный характер.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается.	Нецелесообразно, т.к. все подробно зафиксировано в действующем законодательстве. Требование носит рекомендательный характер.

59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается.	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается.	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается.	http://www.iskrakb.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается.	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается.	Нецелесообразно, т.к. крупные сделки согласовываются с общим собранием, соответственно акционерам предоставляется вся информация. Не является обязательным.

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг общества	Не соблюдается.	Данная информация в соответствии с действующем законодательством является коммерческой тайне. Работники ОАО, работающие с данной информацией обязуются не разглашать коммерческую тайну. Существует положение по защите коммерческой (служебной) тайны. Требование не является обязательным
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается.	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля	Соблюдается.	Ревизионная комиссия, служба качества
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается.	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается.	

69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается.	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается.	Ст. 61.4 Устава
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается.	Положение о ревизионной комиссии
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается.	Нецелесообразно, т.к. данного вида сделки относятся к крупным и должны быть одобрены Советом директоров и (или) общим собранием. Требование носит рекомендательный характер.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается.	Нецелесообразно, т.к. данного вида сделки относятся к крупным и должны быть одобрены Советом директоров и (или) общим собранием. Не является обязательным
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного	Соблюдается.	Положение о ревизионной комиссии

	общества ревизионной комиссией		
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается.	В связи с отсутствием комитета по аудиту. Наличие комитета не является обязательным в соответствии с действующим законодательством
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается.	Нецелесообразно, процедура закреплена в Уставе (ст.20) и действующем законодательстве. Не обязательно в соответствии с действующем законодательством.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается.	В связи с отсутствием Положения о дивидендной политике. Наличие Положения не является обязательным в соответствии с действующем законодательством.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается.	Периодическое издание не предусмотрено. На веб-сайте возможность опубликования имеется. Данное положение не является обязательным

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

Иной информации уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества не предусмотрено.