

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «МОРИОН»
ЗА 2014 ГОД

Содержание

1. Положение ОАО «Морион» в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Морион».....	4
3. Отчет совета директоров ОАО «Морион» о результатах развития ОАО «Морион» по приоритетным направлениям его деятельности	5
4. Энергетические ресурсы, использованные ОАО «Морион» за отчетный период	12
5. Перспективы развития ОАО «Морион»	13
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Морион».....	14
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Морион».....	15
8. Перечень совершенных ОАО «Морион» в отчетном году крупных сделок.....	16
9. Перечень совершенных ОАО «Морион» в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.....	17
10. Состав совета директоров ОАО «Морион».....	23
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Морион»	25
12. Основные положения политики ОАО «Морион» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления ОАО «Морион»	26
13. Сведения (отчет) о соблюдении ОАО «Морион» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	27
14. Дополнительная информация для акционеров	28
Приложение № 1 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	29

1. Положение ОАО «Морион» в отрасли

ОАО «Морион» - предприятие, основными видами деятельности которого являются разработка и производство средств связи, а так же ввод в эксплуатацию комплексных телекоммуникационных решений на сетях связи заказчиков. ОАО «Морион» является отечественным разработчиком, производителем и гарантом продукции поставляемой клиентам. Линейка продукции обеспечивает решения «под ключ» для операторов сетей общего пользования, технологических сетей связи, сетей связи специального назначения. Производимая продукция изготавливается серийно и по индивидуальным требованиям заказчиков.

Система качества ОАО «Морион» соответствует требованиям международных стандартов серии ИСО 9000 в системах сертификации «Военный регистр», «Связь», «ГОСТ Р». Вся производимая продукция имеет сертификаты и декларации соответствия в области связи.

Научно-технический и кадровый потенциал ОАО «Морион», обеспеченный новейшими средствами конструирования и разработки, а также технологическим оборудованием сборки и контроля радиоэлектронных узлов, обеспечивают высокую производительность и качество выпускаемых изделий, позволяют изготавливать изделия любой сложности на уровне ведущих мировых образцов.

Потребителями продукции ОАО «Морион» являются операторы связи и владельцы сетей электросвязи технологического и специального назначения.

Конкурентами являются отечественные компания, работающие в области создания решений для транспортной инфраструктуры и инфраструктуры абонентского доступа, самостоятельно разрабатывающие аппаратные и программные средства своей продукции, предназначенные для применения на сетях связи общего пользования и сетях связи ограниченного пользования. Количество конкурирующих компаний в отрасли не превышает двадцати. Их происхождение ведет свое начало от профильных НИИ советского периода ЦНИИС (Москва), НИИДС (Санкт-Петербург), от заводов «Промсвязь» различных городов страны, в городе Перми – от завода АДС, впоследствии ОАО «Морион».

В 2014 году ОАО «Морион» в рамках реализации стратегии развития направляло свои усилия на разработку новых видов продукции, отражающей мировую тенденцию сетей электросвязи миграции к конвергентным сетям на базе технологий пакетной коммутации. Комплекс новых решений направлен на обеспечение потребителю широкополосного доступа к услугам голоса, данных и видео. Линейка выпускаемой продукции занимает диапазон от предложений операторского класса до домашних пользователей, позволяя реализовывать проекты любой сложности и комплексно в полном объеме удовлетворять потребности заказчиков.

Важным направлением также является перевод всех выпускаемых изделий на открытые стандарты управления сетями электросвязи.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Морион»

Производство и внедрение систем передачи информации, совместимых со всеми отечественными и зарубежными типами АТС для технологических, ведомственных сетей связи и сетей связи общего пользования.

Производство и реализация продукции производственно-технического и научно-технического назначения по направлениям:

- мультиплексоры;
- контрольно-измерительное оборудование;
- блок размножения сигнала сетевой синхронизации;
- интегрированная система управления и мониторинга;
- блоки рядовой защиты;
- источники питания;
- комплекты запасных инструментов и принадлежностей;
- выполнение монтажных работ и сервисного обслуживания аппаратуры производственно-технического назначения;
- предоставление в аренду производственных, складских и офисных площадей.

Другие виды деятельности:

– проведение испытаний продукции собственного изготовления, сторонних организаций, предприятий смежных отраслей и физических лиц в соответствии с аттестатом Госстандарта России

– внешнеэкономическая деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством, создание совместных и иных предприятий с участием зарубежных партнёров.

3. Отчет совета директоров ОАО «Морион» о результатах развития ОАО «Морион» по приоритетным направлениям его деятельности

1. Основные итоги работы ОАО «Морион» в 2014 году

1.1. В сфере продаж объемы, продаваемой продукции остаются стабильно высокими. В отчетном году значительно выросли объемы продаж первичного мультиплексора. Высоким остается процент продаж оборудования для сетей специального назначения.

В нижеприведенной таблице по каждой позиции показано изменение объемов продаж оборудования за последние три года.

Изменение объемов продаж оборудования, тыс. руб.

Наименование продукции	2012 год	2013 год	2014 год
Оборудование линейного тракта	0,2	0,3	4,0
Малоканальная аппаратура	0,1	-	-
Мультиплексор SDH	0,5	0,9	0,2
Технологические системы	4,9	2,9	4,1
Коммутационная станция КСМ-400	7,5	1,0	1,9
Контрольно-измерительное оборудование	7,1	7,9	9,8
Мультиплексор PDH	12,8	6,9	7,1
Пассивное оборудование и КГП	88,5	57,6	56,1
Первичный мультиплексор	201,7	267,9	294,1
ИТОГО:	323,3	345,4	377,3

Структура объемов продаж по секторам рынка, %

Традиционными потребителями продукции ОАО «Морион» остаются ОАО «РЖД», ОАО «Газпром» и ОАО «Транснефть», ОАО РАО «ЕЭС России».

Традиционные потребители

Наименование потребителя	2012 год	2013 год	2014 год
Операторы «Связьинвест»	1,0	3,0	1,0
ОАО «РЖД»	5,0	5,0	5,0
ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть»	9,4	8,0	3,0

ОАО РАО «ЕЭС России»	4,6	9,0	4,0
Специальные сети	77,0	75,0	87,0

1.2. В сфере производства используются две линии поверхностного монтажа с многозоновыми печами оплавления и системой пайки в инертной среде, линия пайки двойной волной, оборудование спецмонтажа, лазерная установка для нанесения маркировочных надписей на лицевые панели выпускаемого оборудования. Плановая номенклатура производства состоит из монтажа на линиях ПМИ ежемесячно 60-ти наименований печатных плат и объемом выпуска до 50000 шт. плат в год.

Односторонние и двухсторонние печатные платы содержат в среднем от 50 до 250 компонентов различных наименований и типономиналов (свыше 20000 разновидностей).

Такая большая номенклатура изделий требует постоянной работоспособности одновременно двух линий поверхностного монтажа и линии пайки волной, которые обеспечивают высокую производительность и качество выпускаемых изделий, позволяя собирать платы любой сложности и плотности монтажа. Ежедневно в запуске от 2-х до 6-х наименований плат, а единовременно на двух линиях может монтироваться не более 2-х наименований плат.

ОАО «Морион» может реализовать любые предложения разработчиков и заказчиков и по своему техническому потенциалу находится на уровне ведущих производителей систем связи.

Структура выпускаемой продукции, %

Наименование продукции	2012 год	2013 год	2014 год
Мультиплексор SDH	0,5	-	-
Мультиплексор PDH	5,0	2,0	3,0
Первичные мультиплексоры	54,5	75,0	80,0
Технологические системы	2,0	1,0	1,0
Оборудование линейного тракта	-	-	1,0
Контрольно-измерительное оборудование	2,0	2,0	1,0
Коммутационная станция КСМ-400	3,0	1,0	1,0
Пассивное оборудование и КГП	33,0	19,0	13,0

1.3. В сфере управления персоналом основными результатами реализации кадровой политики ОАО «Морион» являются:

- увеличение притока молодых специалистов в сферу разработок новой продукции;
- поддержание условий для успешной работы персонала: повышение уровня знаний и квалификации;
- обеспечение высокого имиджа ОАО «Морион», репутации производимых продукции и услуг.

В 2014 году ОАО «Морион» проводило корпоративные мероприятия, направленные на привлечение необходимых специалистов: организовывало дни открытых дверей, посещало учебные заведения г. Перми, организовывало прохождение производственной практики студентами, развивало систему наставничества.

2. Основные экономические показатели, тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2012	2013	2014	2014/2013г., %
1	Товарная продукция, услуги	393 125	419 709	560 401	133,52
2	Себестоимость тов.продукции, услуг	248 339	289 726	441 601	152,42
3	Затраты на 1 руб. тов.продукции	63,2	69,0	78,8	114,15
4	Доходы от продажи товаров и оказания услуг	458 225	531 123	668 677	125,90
5	Себестоимость проданных товаров, оказанных услуг	366 118	416 114	568 077	136,52
6	Прибыль от продаж	92 107	115 009	100 600	87,47
7	Чистая прибыль	62 922	70 176	75 026	106,91
8	Рентабельность продаж	20,1%	21,7%	15,04%	69,48

Прибыль

Чистая прибыль ОАО «Морион» за 2014 год составила 75 026 тыс. руб. Распределить указанную чистую прибыль планируется путем направления ее в фонд развития производства.

Налоги и платежи в бюджет

В 2014 году сумма фактически выплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составила 75 344 тыс. руб.

3. Оценка финансового состояния.

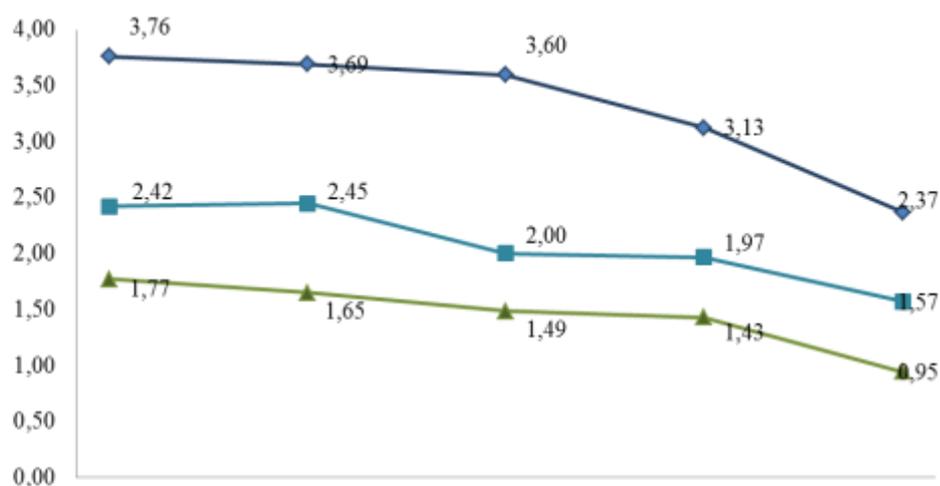
Анализ изменения структуры активов и пассивов

За 2014 год общая величина активов увеличилась на 22%.

Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 18%. Стоимость оборотных активов также увеличилась на 25%.

Пассивы ОАО «Морион» в 2014 году увеличились на 22% в основном за счет увеличения кредиторской задолженности.

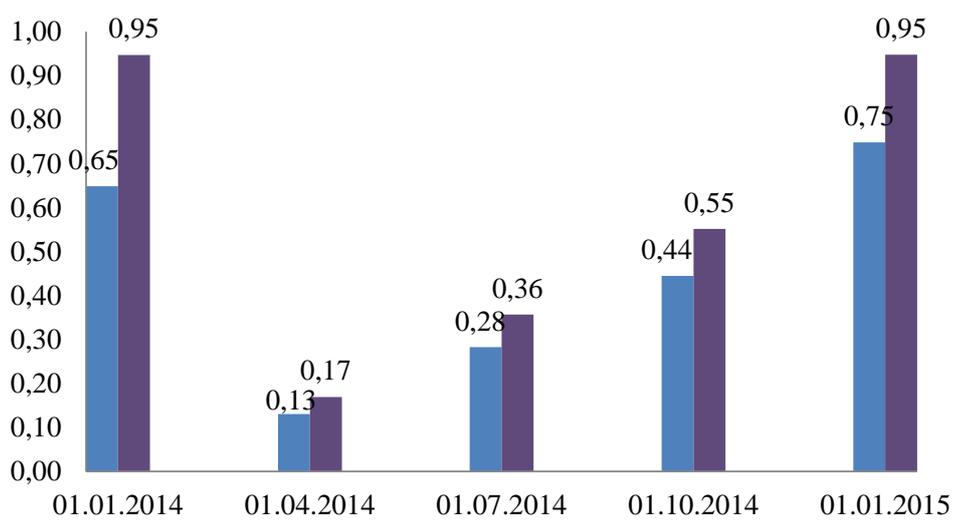
Оценка ликвидности



	01.01.2014	01.04.2014	01.07.2014	01.10.2014	01.01.2015
◆ Кoeffициент текущей ликвидности	3,76	3,69	3,60	3,13	2,37
■ Кoeffициент быстрой ликвидности "Критической оценки"	2,42	2,45	2,00	1,97	1,57
▲ Кoeffициент абсолютной ликвидности	1,77	1,65	1,49	1,43	0,95

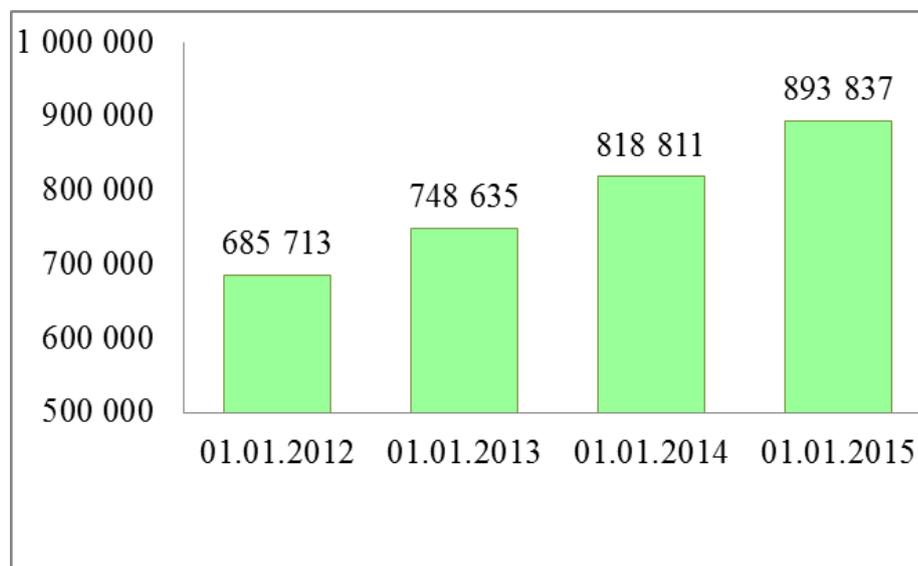
Кoeffициенты ликвидности находятся в пределах нормы. Баланс ОАО «Морион» является ликвидным, т. е. у предприятия достаточно денежных средств для погашения всех обязательств.

Оценка деловой активности



	01.01.2014	01.04.2014	01.07.2014	01.10.2014	01.01.2015
■ Кoeffициент оборачиваемости собственного капитала	0,65	0,13	0,28	0,44	0,75
■ Кoeffициент оборачиваемости оборотного капитала	0,95	0,17	0,36	0,55	0,95

Чистые активы, тыс. руб.

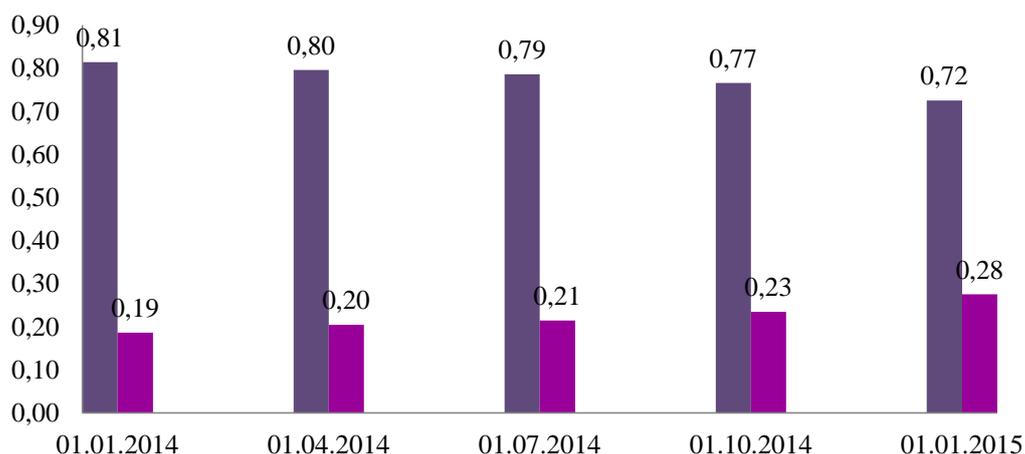


В 2012 году чистые активы увеличились на 9% относительно 2011 года. В 2013 году темп прироста чистых активов сохранился на уровне 9% относительно 2012 года. Темпы роста чистых активов в 2014 году составили 9% относительно 2013.

Чистые активы ОАО «Морион» на конец отчетного года составили 893 837 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов ОАО «Морион» рассчитана в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

Оценка финансовой устойчивости



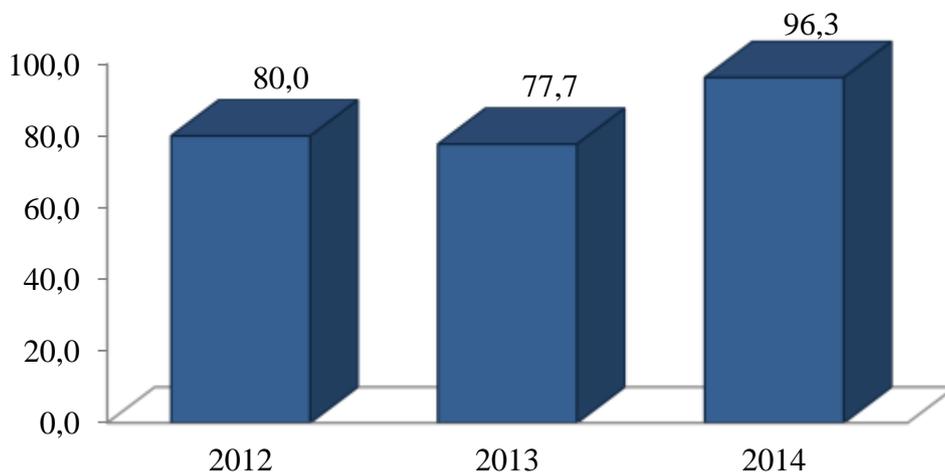
	01.01.2014	01.04.2014	01.07.2014	01.10.2014	01.01.2015
■ Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии)	0,81	0,80	0,79	0,77	0,72
■ Коэффициент концентрации привлеченного капитала	0,19	0,20	0,21	0,23	0,28

Данные коэффициенты показывают, что в целом на протяжении 2014 г. ОАО «Морион» было финансово устойчивым, стабильным и независимым от внешних кредиторов.

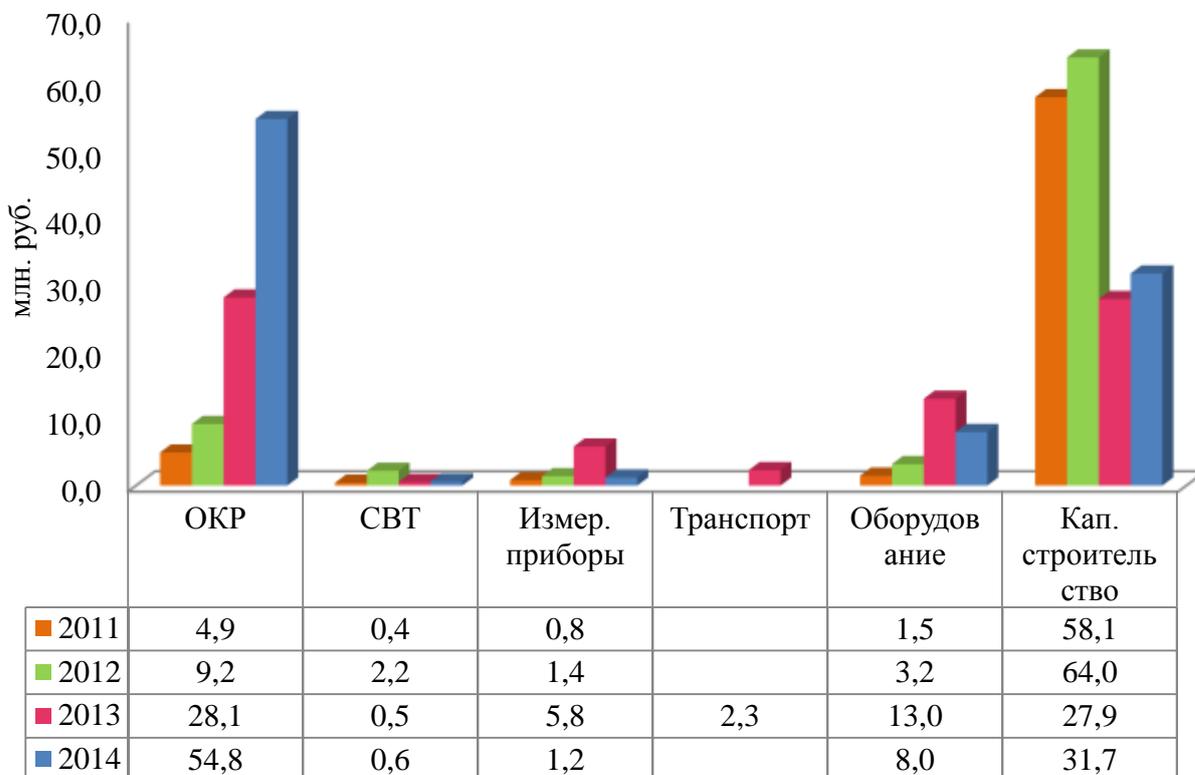
Инвестиции

В 2014 г. ОАО «Морион» инвестировано в развитие производства 96,3 млн. руб.

Бюджет развития в 2012-2014 гг., млн. руб



Анализ инвестиций в 2011 -2014 годах по направлениям



В 2014 г. инвестиции были направлены на капитальное строительство, техническое перевооружение, опытно-конструкторские работы, в том числе:

- на капитальное строительство производственного и непроизводственного назначения 31 744 тыс. руб.;
- на опытно-конструкторские работы было инвестировано 54 786 тыс. руб.;
- на приобретение и замену средств вычислительной техники инвестиции составили 563 тыс. руб.;
- на приобретение измерительных приборов 1 168 тыс. руб.;
- технологическое оборудование 4 924 тыс. руб.;
- мероприятия по подготовке производства 658 тыс. руб.;
- прочее оборудование 2 457 тыс. руб.

Динамика объемов производства, тыс. руб.

Показатели	2012 год	2013 год	2014 год	Изменение %	
				2013 к 2012 г.	2014 к 2013 г.
Объем производства товарной продукции	267 33 7	232 46 2	267 868	86,9	115,2

4. Энергетические ресурсы, использованные ОАО «Морион» за отчетный период

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	8 109 002	кВт	16 375
Бензин автомобильный	7 353,55	литр	213
Газ естественный (природный)	2 433,789	тыс. м ³	9 847
- нефрас	41 000	литр	3

Иные виды энергоресурсов в отчетном году не использовались.

5. Перспективы развития ОАО «Морион»

Развитие рынка телекоммуникационных услуг требует от производителей оборудования решения новых сложных современных задач. Отечественному производителю нелегко конкурировать с сильными иностранными компаниями, предлагающими свою продукцию на Российском рынке. Активизировались работы по реализации мероприятий в части импортозамещения. Грамотное применение сочетаний собственных разработок и интегрированных решений, а так же заслуженное доверие заказчиков позволяет разрабатывать и внедрять проекты в виде готовых комплексных решений для построения новых или реконструкции существующих сетей связи.

ОАО «Морион» сохраняет в своей деятельности все направления работы – с операторами сетей общего пользования, с операторами технологических сетей связи, эксплуатирующими организациями сетей связи специального назначения.

Новые направления для ОАО «Морион» - это разработка и запуск в серийное производство окончательных абонентских устройств. Упомянутые устройства представляют собой широкую и разнообразную номенклатуру - от современных телефонных аппаратов (со специальными требованиями) до сложных многофункциональных устройств, обеспечивающих получение всех видов современных телекоммуникационных услуг пользователям любых категорий (юридическим и физическим лицам, работникам бюджетной сферы, работникам органов государственной власти и силовых структур).

Дальнейшее развитие сетей связи специального назначения возлагает на ОАО «Морион» большую ответственность и осознание значимости выполняемой работы в этом проекте. Участие ОАО «Морион» в данном проекте позволяет приобрести необходимые навыки и опыт работы с учетом современных специальных требований заказчика. Приобретенный научно-технический потенциал и освоенная новая технология станут бесценным опытом в дальнейшей работе и развитии ОАО «Морион» в целом.

Общероссийскими событиями, влияющими на перспективы развития ОАО «Морион» в 2015-2024 годах будут:

- расширение территории г. Москвы;
- чемпионат мира по футболу 2018 года;
- развитие телекоммуникаций Крыма.

Основными перспективными областями ОАО «Морион» представляются направления строительства и модернизации сетей на базе оборудования цифровой передачи данных общего пользования, а также защищенных сетях.

ОАО «Морион» уверенно смотрит в будущее и готово с действующей командой профессионалов обеспечить выполнение взятых на себя обязательств по достижению поставленных целей.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Морион»

Решение о выплате дивидендов, размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров ОАО «Морион». Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров ОАО «Морион».

1993 – 220 733 рублей; 1994 – 515 925 рублей, 1995 – 1 380 000 рублей; 1996 – 1 317 120 рублей; 1997 – дивиденды не выплачивались; 1998 - дивиденды не выплачивались; 1999 – 3 292 800 рублей; 2000 - 9 878 400 рублей, 2001- 6 585 600 рублей; 2002 – 6 585 600 рублей; 2003 – 3 292 800 рублей; 2004 – 6 585 600 рублей; 2005 – 2014 – дивиденды не выплачивались.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Морион»

Отраслевые риски: Отрасль производства систем связи и телекоммуникаций является динамично и стабильно развивающейся и ухудшения ситуации в ближайшее время не предвидится.

Отмечается высокий уровень конкуренции со стороны зарубежных производителей на рынке сетей общего пользования. В настоящее время на сетях связи общего пользования поставляется на 87 % зарубежными производителями.

Общегосударственная тенденция, направленная на импортозамещение товаров, работ, услуг внутри страны, будет способствовать благоприятному развитию рынка производства и продажи телекоммуникационного оборудования.

Влияние развития региона на деятельность ОАО «Морион»: Регион, в котором ОАО «Морион» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность – Пермский край Российской Федерации. По нашему мнению, ситуация (экономическая и политическая) в регионе будет в целом благоприятно сказываться на деятельности ОАО «Морион».

Валютные риски: Доля покупных комплектующих элементов, в стоимости изготавливаемой ОАО «Морион» продукции, составляет 30-55%. Доля комплектующих элементов, произведенных за рубежом, в составе оборудования ОАО «Морион» постоянно снижается в связи с постепенной заменой импортной элементной базы на отечественную, поэтому зависимость финансового состояния ОАО «Морион» от потерь, связанных с изменением курса иностранных валют по отношению к рублю, уменьшается.

Описание влияния инфляции: Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности эмитента. Основным риском ОАО «Морион», связанным с инфляцией, является повышение себестоимости, в части материальных и топливных ресурсов. При росте инфляции ОАО «Морион» планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные отношения с потребителями и поставщиками с целью приведения в соответствие дебиторской задолженности покупателей и перед поставщиками.

Управление рисками в ОАО «Морион»: Управление рисками - один из важнейших элементов оперативного, стратегического управления и внутреннего контроля в ОАО «Морион». Система управления рисками регламентирована Положением «Об управлении рисками в ОАО «Морион», введена в действие Приказом №187 от 26.12.2009. Положение определяет задачи, элементы системы управления рисками в ОАО «Морион», а также методы управления рисками, порядок мониторинга и контроля за эффективностью введенной системы.

К основным методам управления рисками относятся:

- принятие и учет риска (пассивный мониторинг без активного воздействия на риск);
- разделение риска с другими сторонами (например, партнерами);
- устранение риска (например, выход из проекта, отказ от заключения или расторжение ранее заключенного договора);
- финансирование риска (страхование, направление дополнительных ресурсов на проект, понижение уровня риска до приемлемого);
- диверсификация рисков (координация сроков реализации проектов, позволяющая сократить общий уровень возникающих рисков).

Основными факторами, влияющими на выбор методов управления рисками, являются:

- готовность ОАО «Морион» идти на риск;
- сохранение баланса между издержками и выгодами, связанными с тем или иным методом контроля за рисками.

8. Перечень совершенных ОАО «Морион» в отчетном году крупных сделок

В течение 2014 года крупные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных ОАО «Морион» в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия
1	3	4
1.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: договор на выполнение опытно-конструкторской работы Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора и своевременно сдать Заказчику опытно-конструкторскую работу (шифр «Медиаконвертер»), а Заказчик обязуется принять и оплатить ОКР Срок исполнения обязательств: начало выполнения работ: 01.12.2013; окончание выполнения работ: 20.11.2014 В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
2.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: договор на выполнение опытно-конструкторской работы Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора и своевременно сдать Заказчику работу по разработке конструкторской документации (далее – КД) на комплексы ОГМ-Авто, а Заказчик обязуется принять и оплатить КД Срок исполнения обязательств: начало выполнения работ: 10.06.2013; окончание выполнения работ: 31.12.2013 В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
3.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение № 1 к договору № 371 от 14.06.2013 на выполнение опытно-конструкторских работ Предмет дополнительного соглашения: Дополнить договор этапом «разработка и согласование эскизного проекта» Срок исполнения обязательств: Начало выполнения этапа: 01.08.2013; окончание выполнения работ: 31.12.2013 В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в</p>

		органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке
4.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: оглашение сторон № 13 к договору № 2/13 от 11.01.2011 на оказание технической помощи в серийном производстве</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Определение стоимости работ по технической помощи на 2014 г., продление сроков выполнения работ</p> <p>Срок исполнения обязательств: продлить до 31.12.2014</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
5.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение № 1 к договору № 516 от 01.07.2013 на выполнение опытно-конструкторских работ</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: определение стоимости и сроков выполнения третьего этапа</p> <p>Срок исполнения обязательств: начало - 01.09.2013, окончание - 15.04.2014</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
6.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение № 1 к договору № 601 от 01.08.2013 на выполнение опытно-конструкторской работы</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Определение стоимости и сроков выполнения второго этапа</p> <p>Срок исполнения обязательств: начало - 01.11.2013, окончание - 31.10.2014</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
7.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение № 2 к договору № 371 от 14.06.2013 на выполнение опытно-конструкторской работы</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: дополнение договора этапом «Разработка механизма авторизации и аутентификации абонентов и терминалов в соответствии с</p>

		<p>IEEE 802.1x на базе макета коммутатора специального и макета системного сервера комплекса управления с развернутым RADIUS-сервером»; определение стоимости и сроков выполнения данного этапа</p> <p>Срок исполнения обязательств: начало - 01.01.2014, окончание - 31.03.2014</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
8.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: договор на выполнение опытно-конструкторской работы</p> <p>Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями договора и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (далее именуется - ОКР) «Разработка комплекта контроля телефонных линий» (шифр «КТЛ»)</p> <p>Срок исполнения обязательств: начало - 17.02.2014, окончание - 31.08.2014</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке.</p>
9.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: договор на выполнение опытно-конструкторской работы</p> <p>Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями договора и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (далее именуется - ОКР) «Разработка системы контроля оптического кабеля» (шифр «СКОЛ»)</p> <p>Срок исполнения обязательств: начало - 10.02.2014, окончание - 15.07.2014</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
10.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: договор на выполнение опытно-конструкторской работы</p> <p>Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (далее именуется – ОКР)</p>

		<p>в части разработки эскизно-технического проекта (далее именуется – ЭТП) по теме: «Разработка технических решений по построению сети проводной связи», шифр «Локомотив»</p> <p>Срок исполнения обязательств: начало – 10.02.2014, окончание – 30.04.2014</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
11.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение № 1 к Договору № 724 от 01.12.2013 на выполнение опытно-конструкторской работы Предмет дополнительного соглашения: Изменение сроков выполнения работ и определение стоимости 3 – 6 этапов Срок исполнения обязательств: начало - 01.04.2014, окончание - 31.10.2014 В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
12.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение № 1 к Договору № 134 от 10.02.2014 на выполнение опытно-конструкторской работы Предмет дополнительного соглашения: Изменение сроков выполнения второго и третьего этапов и определение стоимости второго этапа Срок исполнения обязательств: начало - 24.01.2014, окончание - 15.08.2014 В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
13.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: договор на выполнение опытно-конструкторской работы Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (далее именуется - ОКР) «Разработка цифрового ручного коммутатора специального назначения на базе аппаратуры ОГМ-30ЕМС» (шифр «ЦРК-150С») Срок исполнения обязательств: начало – 20.05.2014 ,</p>

		<p>окончание – определяется дополнительным соглашением</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
14.	Совет директоров	<p>Существенные условия:</p> <p>Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение № 3 к Договору № 371 от 14.06.2013 на выполнение опытно-конструкторской работы</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Изменение ведомости исполнения, определение сроков выполнения работ и стоимости 4 – 8 этапов</p> <p>Срок исполнения обязательств: начало - 01.04.2014, окончание - 08.02.2015</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
15.	Совет директоров	<p>Существенные условия:</p> <p>Вид и предмет сделки: договор аренды</p> <p>Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, общей площадью 275,78 кв.м. (далее по тексту – «Помещения»), расположенные в корпусе №1 по адресу г. Пермь, ш. Космонавтов, д.111 на первом этаже - оси 23-25/В-Г, 20-24/А-Б, 18-20/А-Б, а Арендатор принять и оплачивать временное пользование Помещений</p> <p>Срок действия: вступает в силу с момента подписания сторонами, действует до 01.09.2014, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
16.	Совет директоров	<p>Существенные условия:</p> <p>Вид и предмет сделки: договор аренды</p> <p>Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения № 43, 44, 47, 55, 65, 67, 71, 72, 74, 75, 88, 87, 89 общей площадью 769,6 кв.м., расположенных на первом этаже корпуса №1 по адресу г. Пермь, ш. Космонавтов, 111</p> <p>Срок действия: вступает в силу с момента государственной регистрации в уполномоченном государственном органе, действует до 28.02.2019, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 05.03.2014</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный</p>

		директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке
17.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение к договору аренды Предмет дополнительного соглашения: Договор аренды нежилого помещения (непроизводственных площадей) о передаче Арендатору во временное пользование нежилых помещений общей площадью 575,15 кв.м.: 275,78 кв.м. – осях 23-25/В-Г, 20-24/А-Б, 18-20/А-Б; 299,37 кв.м. – в осях 17-21/В-Г, 25-29/А-Б, 31-32/А-Б, расположенных в корпусе № 1 по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111 считается расторгнутым с 04.03.2014. В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
18.	Совет директоров	<p>Существенные условия: Вид и предмет сделки: договор купли-продажи Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывшие в употреблении кондиционеры в количестве трех штук: кондиционер LG S18LHQ, заводской номер KA03660/801KATM01; кондиционер LG S24LHQ, заводской номер ANY0 1247/004 KANY; кондиционер Haier, заводской номер 015503058 в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора В совершении сделки заинтересован генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>

10. Состав совета директоров ОАО «Морион»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Место работы, должность	Доля в уставном капитале / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций %
1.	Бускин Виктор Владимирович, 1953 г.р.	Высшее	ОАО «Морион», генеральный директор	нет
2.	Гурьев Анатолий Вадимович, 1958 г.р.	Высшее	ОАО «Морион», председатель совета директоров	нет
3.	Григорьева Галина Александровна, 1961 г.р.	Высшее	Пермский филиал "Реестродержатель" - ООО "СРК Регион", директор	0,19/0,19
4.	Леваков Сергей Валерьевич, 1975 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", главный юристконсульт	нет
5.	Лызов Максим Васильевич, 1985 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", главный специалист	нет
6.	Няшин Михаил Юрьевич, 1973 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", директор по стратегическому планированию и инвестиционным проектам	нет
7.	Трушников Эдуард Болеславович, 1963 г.р.	Высшее	Пермский государственный национальный исследовательский университет	10,13/10,13
8.	Ховрина Людмила Николаевна, 1964 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", директор по экономике	нет
9.	Шепелева Наталья Сергеевна, 1980 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", главный юристконсульт	нет

В течение 2014 года членами совета директоров ОАО «Морион» сделки с акциями ОАО «Морион» не совершались.

Изменения в составе Совета директоров, произошедшие в отчетном году

Исключение из состава Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Место работы	Доля в уставном капитале / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций %
5.	Камалов Дамир Хамитович, 1962 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", управляющий директор по телекоммуникационным проектам	нет

Включение в состав Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Место работы	Доля в уставном капитале / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций %
5.	Лызов Максим Васильевич, 1985 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", главный специалист	нет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
ОАО «Морион»

В соответствии с Уставом ОАО «Морион», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Место работы, должность	Доля в уставном капитале / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
1.	Бускин Виктор Владимирович, 1953 г.р.	Высшее	ОАО «Морион», генеральный директор	нет

В течение 2014 года единоличным исполнительным органом ОАО «Морион» сделки с акциями ОАО «Морион» не совершались.

12. Основные положения политики ОАО «Морион» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления ОАО «Морион»

Органами управления ОАО «Морион» являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Уставом ОАО «Морион» установлено, что членам Совета директоров за работу в составе совета могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций определяется положением «О Совете директоров ОАО «Морион».

В 2014 году вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2013 год не выплачивалось.

На момент предварительного утверждения годового отчета размер вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2014 года не был определен.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Не подлежит раскрытию информация о размере вознаграждения, получаемого единоличным исполнительным органом ОАО «Морион», так как он является единственным членом органов управления ОАО «Морион», который в течение 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций.

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

13. Сведения (отчет) о соблюдении ОАО «Морион» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ОАО «Морион» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров и инвесторов.

Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «Морион» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ОАО «Морион» на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на своевременное получение информации об общем (годовом) собрании акционеров ОАО «Морион». Устав ОАО «Морион» определяет место публикации информации об общем (годовом) собрании акционеров ОАО «Морион» в газете «Звезда» (г. Пермь), а также в ином периодическом издании г. Перми, доступном для большинства акционеров, а также информация размещена на официальном сайте ОАО «Морион» по адресу: <http://www.morion.ru>. Акционерам – юридическим лицам, а также акционерам, проживающим вне г. Перми, сообщение рассылается заказным письмом по адресам, указанным в реестре акционеров.

В соответствии с требованиями Банка России ОАО «Морион» регулярно раскрывает ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц.

Основная информация об ОАО «Морион» оперативно размещается на сайте ОАО «Морион» в сети Интернет по адресу: <http://www.morion.ru>, а также на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/>.

В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах. В соответствии с указанным выше положением ОАО «Морион» зарегистрировано на ленте новостей агентства «Анализ, Консультации и Маркетинг», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления. Кроме того, ОАО «Морион» информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее двух дней с момента наступления существенных фактов.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась на основании фактического положения дел в области корпоративного управления.

ОАО «Морион» в основном соблюдает принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, в среднесрочной перспективе ОАО «Морион» планирует совершенствовать модель и практику корпоративного управления путем увеличения количества независимых директоров, раскрытия дополнительной информации, в т.ч. нефинансовой отчетности и др.

ОАО «Морион» постоянно совершенствует модель и практику корпоративного управления, так все больше принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления, находят свое отражение во внутренних документах ОАО «Морион».

Сводная таблица, характеризующая соблюдение ОАО «Морион» Кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении №1 к настоящему годовому отчету.

14. Дополнительная информация для акционеров

Держателем реестра акционеров ОАО «Морион» является:

ЗАО «Регистратор «Интрако» (г. Пермь)
Лицензия ФКЦБ РФ №01105, дата выдачи 08.08.1996
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Телефон/факс: (342) 233-01-63
Электронная почта: root@intraco.ru

Генеральный директор

В.В. Бускин

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Морион»
«___» ____ 2015 года Протокол №

Отчет
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право</p>	Соблюдается	-

	на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления		
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля	Соблюдается	-
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты)	Соблюдается	-
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую	Внутренний документ, определяющий дивидендную политику отсутствует	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики, решение по выплате дивидендов принимается большинством голосов на общем

	отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»		(годовом) собрании акционеров общества
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
II. Совет директоров общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	-
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному		

	<p>осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров</p>		
2.2.1.	<p>Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	Соблюдается	-
2.2.2.	<p>Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи 	<p>Не соблюдается в части возможности обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p>	<p>Отсутствие производственной необходимости, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют</p>
2.2.3.	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления¹</p>	Не соблюдается	<p>Отсутствие производственной необходимости, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют</p>
2.2.4.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу</p>	-	-

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

	(принципам) корпоративного управления		
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Соблюдается	-
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается	-
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается	Отсутствие производственной необходимости, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ²	Соблюдается	-
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Не соблюдается	Отсутствие производственной необходимости, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют
2.4.3.	Советом директоров общества создан	Не соблюдается	Отсутствие

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

	комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴		производственной необходимости, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается	-
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует	Не соблюдается	Права и обязанности корпоративного секретаря определены в

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵		положении «О совете директоров ОАО «Морион»
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁶ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Корпоративный секретарь занимает позицию, совмещаемую с выполнением иных функций в обществе	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается	-
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается	-
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности		бизнес-практики, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	-
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается	-
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается	Отсутствие производственной необходимости, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной	Не соблюдается	Отсутствие производственной необходимости, механизмы,

	культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции		используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Не соблюдается	Отсутствие производственной необходимости, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соблюдается	Отсутствие производственной необходимости, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Соблюдается	-
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления,	-	-

	относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>	Не соблюдается в части утверждения отдельного внутреннего документа	Настоящие принципы закреплены в иных внутренних документах
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается	-
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается	-

6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	Отсутствие производственной необходимости, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается	-
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается	-
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷	Не соблюдается	Отсутствие лица, контролирующего общество, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

			корпоративного управления, отсутствуют
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	-
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе,</p> <p>сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов</p>	Не соблюдается в части раскрытия сведений о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описании наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров, сведений о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики, механизмы, используемые взамен принципа, рекомендованного Кодексом корпоративного управления, отсутствуют

	<p>общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.2.8.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	-
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров		

	должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	-
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности</p>	Соблюдается	-

	общества; отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций		
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по</p>	Соблюдается	-

	<p>которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	-