



**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «МОРИОН»
ЗА 2013 ГОД**

Содержание

I. Обращение Генерального директора	2
II. Краткая история.....	3
III. Положение ОАО «Морион» в отрасли.....	5
IV. Отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	7
V. Управление персоналом и организационное развитие.....	15
VI. Энергетические ресурсы, использованные ОАО «Морион» за отчетный период	17
VII. Факторы риска	17
X. Перспективы развития на 2014 год.....	18
XI. Уставный капитал Общества	19
XII. Структура органов управления Общества	20
XIII. Критерии определения и размер вознаграждения,	24
выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года.....	24
XIV. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	24
XV. Сведения о крупных сделках,.....	25
совершенных Обществом в отчетном году	25
XVI. Сведения о сделках с заинтересованностью,	25
совершенных Обществом в отчетном году	25
XVII. Информация для акционеров.....	33
Приложение №1 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	34

I. Обращение Генерального директора

Уважаемые инвесторы и акционеры!

В течение 2013 года ОАО «Морион» оставалось верным традиционным направлениям своей деятельности - разработка, производство, внедрение аппаратуры связи и обеспечение технической поддержки проектов, находящихся в эксплуатации.

Оборудование, производимое Обществом, подтверждает свою востребованность на телекоммуникационном рынке Российской Федерации, зарубежных странах и стран СНГ. Залогом этого результата является постоянное стремление содействовать успешной реализации проектов наших заказчиков, удовлетворять их постоянно растущие потребности в услугах и надежности функционирования сетей связи. Основные показатели Общества, достигнутые в 2013 году, свидетельствуют, что нам это удастся.

Общество уверенно занимает свою нишу на рынке отечественного производства систем связи и телекоммуникаций, имеет растущую клиентскую базу, постоянно расширяет направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ставя перед собой все новые задачи, Общество продолжает развивать связи с партнерами, родственными российскими предприятиями, укреплять связь с наукой, привлекая кадры из пермских ВУЗов к практическому участию в разработках. Прошедший год ознаменован развитием новых направлений деятельности: абонентской техники и информационной безопасности. Запланированное в 2013 году обновление производственных мощностей успешно реализовано. Проведена замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования автоматических линий поверхностного монтажа без остановки производства и задержки выпуска продукции.

За годы работы имя «Морион» стало узнаваемым именем отечественной радиоэлектронной промышленности с репутацией надежного партнера и поставщика. Труд наших работников вносит ощутимый вклад в развитие современных телекоммуникационных сетей связи страны. Мы продолжаем сохранять и наращивать привлекательность Общества для инвесторов, обеспечивая конкурентоспособные позиции на телекоммуникационном рынке РФ.

Постоянный рост количества заказов на разработку и поставку аппаратуры связи особой сложности лучше всего характеризует отношение заказчиков к нашему Обществу, и мы этим дорожим и гордимся.

В.В. Бускин
Генеральный директор ОАО «Морион»

II. Краткая история

1961 год. Брюссель. На Всемирной выставке аппаратура Пермского завода АДС удостоена гран-при. Завод к этому времени отметил своё пятилетие.

1971 год. Заводские конструкторы разработали высокочастотную аппаратуру уплотнения «КАМА». Выпуск её обеспечил разветвлённой связью ряд крупных городов страны. Таких, как Ленинград, Волгоград, Киев и др.

1975 год. Завод обеспечивает системами дальней связи первый совместный международный полёт космических кораблей «СОЮЗ-19» – «АПОЛЛОН».

На международной выставке «Связь-75» в Москве награждается пермское цифровое оборудование импульсно-кодовой модуляции (ИКМ). Благодаря ИКМ в десятки раз увеличилась емкость линий связи, и тысячи абонентов получили долгожданные телефоны.

1980 год. Выполнение Олимпийского заказа. Аппаратура пермяков обеспечила работу 6 тыс. телефонных каналов, 500 каналов вещания и около 2 тысяч каналов «АСУ-Олимпиада». Ряд работников отмечен высокими государственными наградами, а заводу присвоен титул «Официальный поставщик XXII Олимпийских игр в Москве».

1981 год. За большой вклад в развитие средств связи, высокие трудовые показатели завод награждён Орденом Трудового Красного Знамени. К этому времени около 70% всего каналообразующего оборудования бывшего СССР производилось в Перми.

В конце 80-х завод осваивает новое поколение первичных цифровых систем передачи. Оно отличается повышенной надёжностью, меньшей трудоёмкостью и удобством эксплуатации. Не забыто в те годы и село. Аппаратура со знаком «С» – сельская – связала тогда с внешним миром многие советские деревни.

1993 год. Завод из государственного предприятия преобразуется в открытое акционерное общество «Морион». Несмотря на экономические трудности, на заводе взят курс на обновление «Мориона». Начинается техническая реконструкция.

1998 год. В мае на предприятии запущена первая автоматизированная линия поверхностного монтажа печатных плат. Это явилось событием не только в техническом развитии «Мориона», но и в целом в российском производстве техники связи.

2000 год. Сделан большой шаг вперед в области информационных систем – созданы системы управления сетями, большой объем новых разработок выполнен в области передачи данных. Освоены технологии HDSL, ADSL, ISDN, ATM. Получен сертификат соответствия системы качества международным стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-96.

2002 год. Общество становится одним из основных партнеров МПС в деле модернизации систем связи железных дорог страны. Для повышения качества и надежности выпускаемого оборудования создается полигон для испытания аппаратуры в условиях, приближенных к сетям железных дорог. В Центре управления перевозками Октябрьской ж. д. проведены пусконаладочные работы новой аппаратуры КСМ 400 (цифровая коммутационная станция).

2005 год. Впервые за всю почти 50 - летнюю (январь 1957 г. начало работы завода Аппаратуры Дальней Связи) историю предприятия началось оснащение технологических сетей связи магистральных газопроводов новым классом систем подвижной связи, разработанной специалистами ОАО «Морион».



2006 год. Специалистами ОАО «Морион» предложены новые технические решения для рынка кабельного и цифрового телевидения. В 2006 году технические средства производства «Мориона» обеспечивали связью саммит большой восьмерки в Санкт-Петербурге.

2008 год. На предприятии разработана и утверждена развернутая маркетинговая программа, предусматривающая принципиально новые подходы к удовлетворению потребностей рынка телекоммуникаций аппаратурой производства ОАО «Морион».

2009 год. Завершено создание испытательного полигона на базе сервисного центра, позволяющего проводить углубленное тестирование новой и серийной продукции. Работа на полигоне направлена на выявление скрытых дефектов путем воспроизведения фрагментов реальных сетей связи с целью повышения качества продукции.

2010 год. По техническому заданию НИИ информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте на предприятии были разработаны и поставлены на объект климатические вандалоустойчивые телекоммуникационные шкафы. В сотрудничестве с компанией ООО «ПермНИПИНефть» была разработана электрокабельная установка «Энергия-1Т», которая предназначена для использования в нефтяной промышленности. Также конструкторами ОАО «Морион» разработаны шкафы коммутационные Е-800, Е-1000, КВ-32U, переработан конструктив шкафов Е-600, Е-400 и др.

2011 год. В рамках ОКР была завершена и запущена в производство серия коммутаторов, шкафов телекоммуникационных и всепогодных. ОАО «Морион» награжден высокими наградами в области качества продукции и менеджмента, признано лучшим предприятием города в номинации «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования».

2012 год. ОАО «Морион» отметил свой юбилей: 55 лет со дня создания. Приобретена лазерная установка для нанесения маркировочных надписей на лицевые панели выпускаемого оборудования, внешний вид продукции приведен к международным стандартам.

Общество признано победителем в открытом публичном конкурсе проводимом Министерством промышленности, инноваций и науки на право получения субсидий из бюджета Пермского края на выполнение проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме «Линейка абонентских шлюзов для доступа к широкополосным услугам FTTB/FTTH». В конце декабря 2012 года успешно завершён первый из трех этапов данной работы.

2013 год. В качестве оборудования, обеспечивающего функции связующего звена между оборудованием цифровых сетей и сетей пакетной коммутации (с использованием технологии TDMoIP), в Обществе налажено производство оборудования, реализующего технологию IP/Ethernet.

В связи с тем, что в 2012 году ОАО «Морион» являлось поставщиком товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и соответствует установленным критериям дисциплинированности, Общество было включено в Общероссийский Кадастр дисциплинированных поставщиков товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд за 2012 год. Включение в Кадастр подтверждает репутацию и статус Общества как надежного поставщика.

ОАО «Морион» подтвердил членство в Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС». Предприятия-члены ГС1 РУС используют единый стандарт нумерации товаров GS1, руководствуются общими рекомендациями по нанесению штриховых кодов на товары.

Высококвалифицированные и профессионально активные инженеры Общества участвовали во Всероссийском конкурсе «Инженер года 2013» и получили награды дипломантов и лауреатов.



Присвоено звание «Профессиональный инженер России» инженеру-конструктору отдела главного конструктора (ОГК), а по версии «Инженерное искусство молодых» звание Лауреата конкурса присвоено молодому инженеру-конструктору ОГК, Диплом «Победителя первого тура» конкурса получил молодой инженер сервисного центра Общества.

III. Положение ОАО «Морион» в отрасли

ОАО «Морион» - предприятие по производству средств связи и внедрению комплексных телекоммуникационных решений на объектах заказчика.

По отраслевой принадлежности Общество относится к министерству промышленности и торговли РФ, по роду своей деятельности и назначению выпускаемой продукции - к отрасли «Связь».

Номенклатура выпускаемой продукции и профессионализм работников обеспечивает реализацию проектов заказчика в полном объеме, включая монтажные и пусконаладочные работы «под ключ», ввод объектов в эксплуатацию, обеспечение технической поддержки на протяжении всего срока эксплуатации. Продукция выпускается, с использованием собственных производственных мощностей, серийно и по индивидуальным требованиям заказчика.

Действующая в ОАО «Морион» система качества 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.

Общество располагает передовой научно-технической базой и высококвалифицированным кадровым потенциалом, обеспеченным современными средствами конструирования и разработки, а также собственным технологическим оборудованием сборки и контроля радиоэлектронных узлов. Эти обстоятельства обеспечивают высокую производительность, качество выпускаемых изделий и позволяют разрабатывать и выводить на телекоммуникационный рынок изделия любой сложности на уровне ведущих мировых образцов.

В структуре выпускаемой и, соответственно, продаваемой продукции лидируют первичные мультиплексоры (78%), оборудование для установки и кроссировки (17%), которые в общем объеме продаж составляют 95%.

Потребителями продукции ОАО «Морион» являются операторы сетей связи общего пользования и сетей связи технологического и специального назначения, предприятия топливно-энергетического комплекса, железных дорог.

Конкурентами являются отечественные компании, 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. Насчитывается около двадцати основных компаний конкурирующих на телекоммуникационном рынке России.

В прошедшем году в рамках реализации маркетинговой стратегии Общество продолжило разрабатывать новую продукцию, отражающую тенденции развития сетей электросвязи: миграцию к конвергентным сетям на базе технологий пакетной коммутации. Комплекс новых решений направлен на обеспечение потребителю широкополосного доступа к услугам передачи голоса, данных и видео.

Приоритетные виды деятельности

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.

Доля приоритетных видов деятельности в общем доходе составляет:

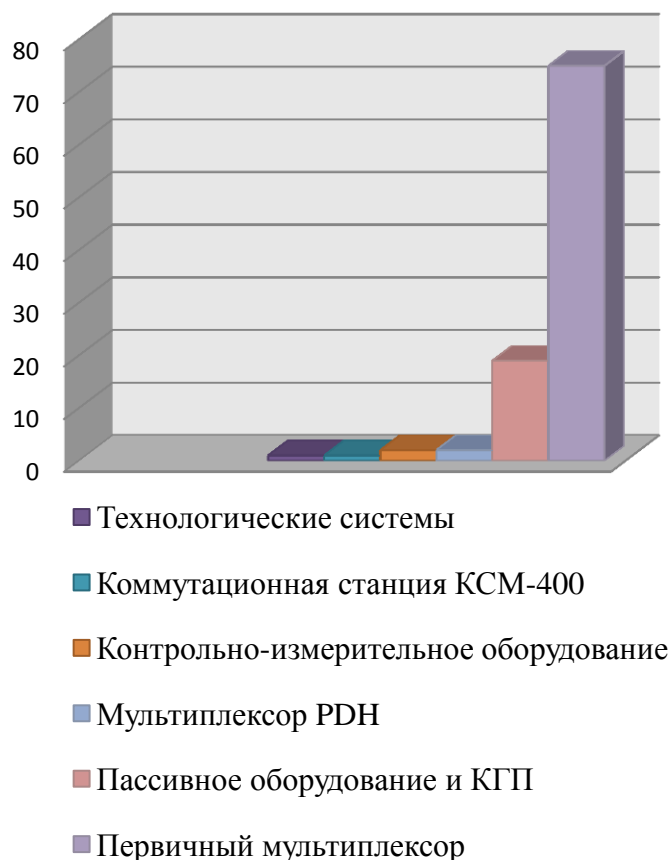
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
98,57%	99,44%	94,86%	95,13%	96,27%

IV. Отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

1. Основные итоги работы ОАО «Морион» в 2013 году

1.1. В сфере продаж объемы, продаваемой продукции остаются стабильно высокими. Высоким остается процент продаж оборудования для сетей специального назначения. В структуре выпускаемой и, соответственно, продаваемой продукции лидируют первичные мультиплексоры (78%), оборудование для установки и кроссировки (17%), которые в общем объеме продаж составляют 95%.

Объемы продаж оборудования в 2013 году, млн. руб.



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

Изменение объемов продаж оборудования, тыс. руб.

Наименование продукции	2011 год	2012 год	2013 год
Оборудование линейного тракта	0,1	0,2	0,3
Малоканальная аппаратура	1,4	0,1	-
Мультиплексор SDH	2,5	0,5	0,9

Технологические системы	2,5	4,9	2,9
Коммутационная станция КСМ-400	5,3	7,5	1,0
Контрольно-измерительное оборудование	9,1	7,1	7,9
Мультиплексор PDH	11,4	12,8	6,9
Пассивное оборудование и КГП	53,1	88,5	57,6
Интегрированные поставки	72,5	-	-
Первичный мультиплексор	144,9	201,7	267,9
ИТОГО:	302,8	323,3	345,4

Структура объемов продаж по секторам рынка, %

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

Традиционные потребители, %

Наименование потребителя	2011 год	2012 год	2013 год
Операторы «Связьинвест»	0,8	1,0	3,0
ОАО «РЖД»	10,1	5,0	5,0
ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть»	10,2	9,4	8,0
ОАО РАО «ЕЭС России»	5,5	4,6	9,0
Специальные сети	71,3	77,0	75,0

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 типоминалов (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 одновременно на двух линиях может монтироваться не более 2-х наименований плат.

Предприятие может реализовать любые предложения разработчиков и заказчиков и по своему техническому потенциалу находится на уровне ведущих производителей систем связи.

Структура выпускаемой продукции, %

Наименование продукции	2011 год	2012 год	2013 год
Мультиплексор SDH	0,8	0,5	-
Мультиплексор PDH	3,7	5,0	2,0
Первичные мультиплексоры	47,8	54,5	75,0
Технологические системы	0,8	2,0	1,0
Малоканальная аппаратура	0,5	-	-
Оборудование линейного тракта	0,3	-	-
Контрольно-измерительное оборудование	3,0	2,0	2,0
Коммутационная станция КСМ-400	1,7	3,0	1,0
Пассивное оборудование и КГП	17,5	33,0	19,0
Интегрированные поставки	23,9	-	-

1.3. В сфере управления персоналом основными результатами реализации кадровой политики Общества являются:

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

В 2013 году в рамках корпоративных мероприятий, целью которых являлась демонстрация принципов преемственности традиций в трудовом коллективе, были организованы празднования Дня Победы, Дня машиностроителей, Международного дня пожилых людей, спортивно-массовые праздники, посвященные Зимним Олимпийским играм-2014 в Сочи.

Главные задачи наступившего 2014 года:

- сохранение существующих рынков сбыта продукции;
- расширение рынка сбыта продукции;
- обеспечение финансовой стабилизации;
- содействие достижению целей стратегии через развитие кадрового потенциала, совершенствование производственной системы, усиление мотивации персонала к повышению результативности работы.

Мы уверенно смотрим в будущее и готовы с командой профессионалов обеспечить выполнение взятых на себя обязательств по достижению поставленных целей.

2. Основные экономические показатели, тыс. руб.

Показатели	2011 год	2012 год	2013 год	2013/ 2012 г. %
1. Товарная продукция, услуги	357 757	393 072	419 709	106,77
2. Себестоимость товарной продукции	235 115	248 339	289 726	116,67
3. Затраты на 1 руб. товарной продукции	65,7	63,17	69,0	109,26
4. Доходы от продажи товаров и оказания услуг	428 191	458 225	531 123	115,91
5. Себестоимость проданных товаров оказанных услуг	342 564	366 118	416 114	113,66
6. Прибыль от продаж	85 627	92 107	115 009	124,86
7. Чистая прибыль	65 880	62 922	70 176	111,53
8. Рентабельность продаж	23,9	20,10	21,7	107,73

Прибыль

Чистая прибыль Общества за 2013 год составила 70 176 тысяч рублей. Распределить чистую прибыль планируется путем направления ее в фонд развития производства.

Налоги и платежи в бюджет

В 2013 году сумма фактически выплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составила 76 642 тысяч рублей.

3. Оценка финансового состояния

Анализ изменения структуры активов и пассивов

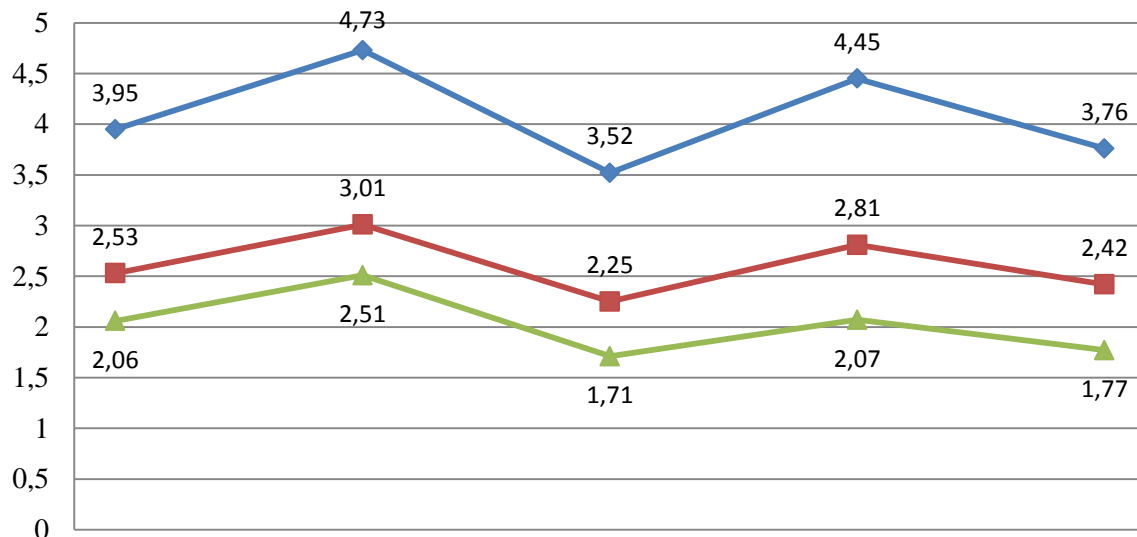
За 2013 год общая величина активов увеличилась на 10,6 %.

Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 16,6% в основном за счет статьи не-завершенное строительство.

Стоимость оборотных активов уменьшилась на 6,2 %.

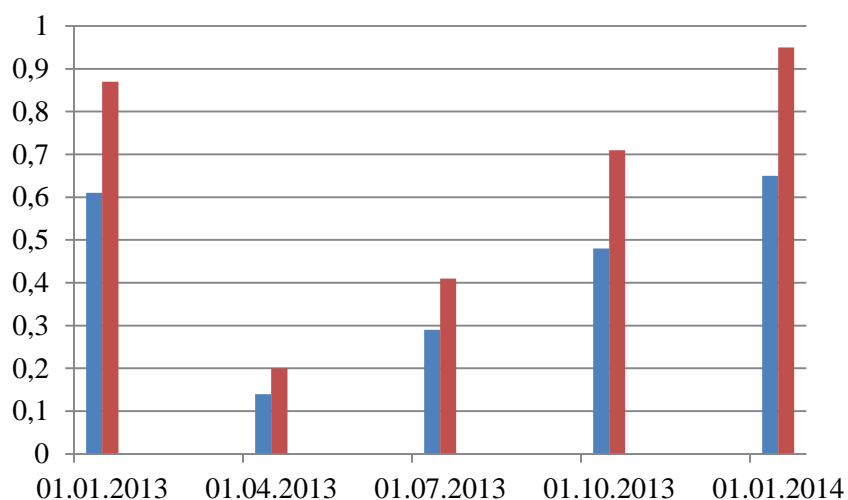
Пассивы ОАО «Морион» в 2013 году увеличились на 10,6 % в основном за счет изменения собственного капитала на конец отчетного периода на 9,4 %.

Оценка ликвидности



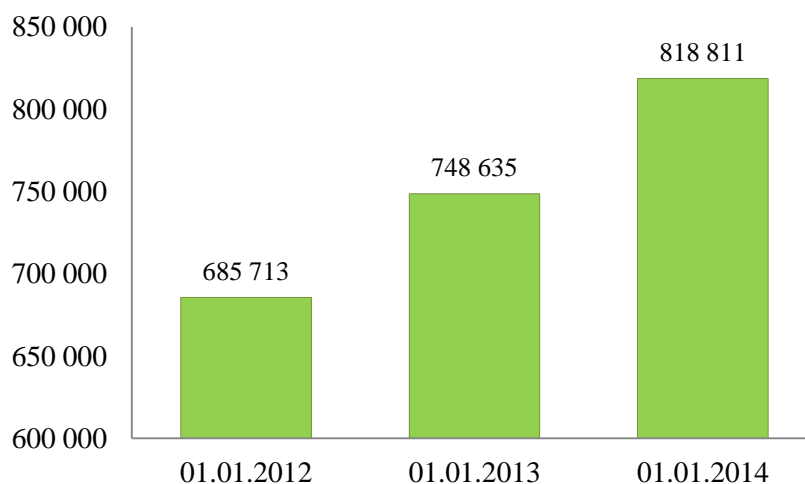
	01.01.2013	01.04.2013	01.07.2013	01.10.2013	01.01.2014
—♦— Коэффициент текущей ликвидности (нормативное значение > 2-3,5)	3,95	4,73	3,52	4,45	3,76
—■— Коэффициент быстрой ликвидности (нормативное значение > 0,5-1)	2,53	3,01	2,25	2,81	2,42
—▲— Коэффициент абсолютной ликвидности (нормативное значение > 0,1-0,7)	2,06	2,51	1,71	2,07	1,77

Оценка деловой активности



	01.01.2013	01.04.2013	01.07.2013	01.10.2013	01.01.2014
■ Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	0,61	0,14	0,29	0,48	0,65
■ Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала	0,87	0,2	0,41	0,71	0,95

Чистые активы, тыс. руб.

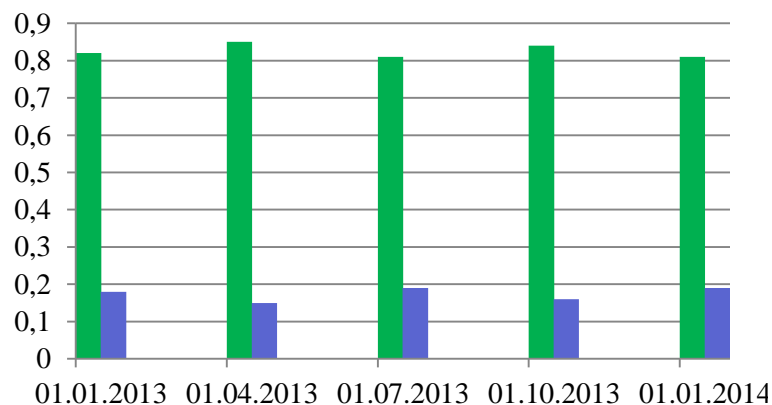


В 2012 году чистые активы увеличились на 9% относительно 2011 года. В 2013 году темп прироста чистых активов сохранился на уровне 9% относительно 2012 года.

Чистые активы Общества на конец отчетного года составили 818 811 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества рассчитана в соответствии с приказом Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003 "Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

Оценка финансовой устойчивости



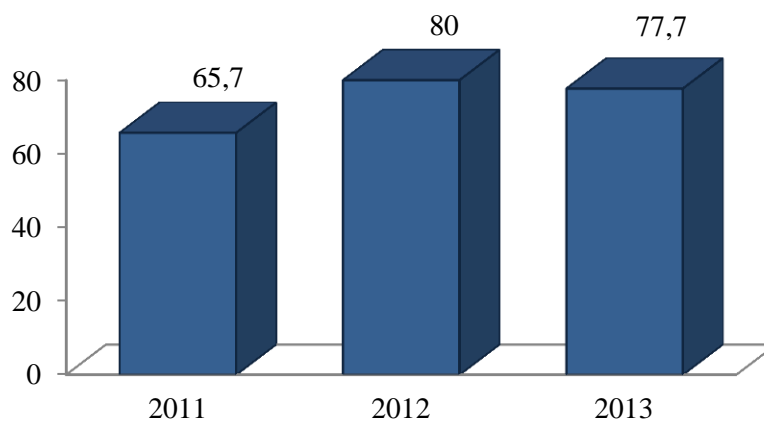
	01.01.2013	01.04.2013	01.07.2013	01.10.2013	01.01.2014
■ Коеффициент концентрации собственного капитала	0,82	0,85	0,81	0,84	0,81
■ Коеффициент концентрации привлеченного капитала	0,18	0,15	0,19	0,16	0,19

Данные коэффициенты показывают, что в целом на протяжении 2013 года Общество было финансово устойчивым, стабильным и независимым от внешних кредиторов.

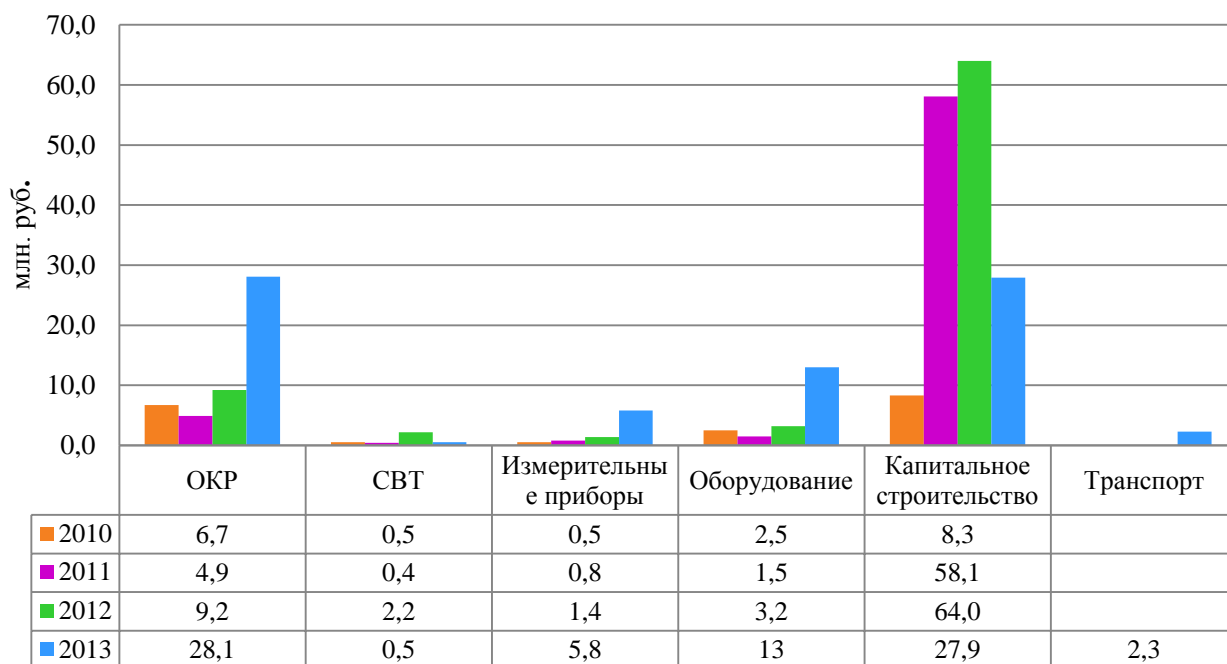
Инвестиции

В 2013 году Обществом инвестировано в развитие производства 77,7 млн. руб.

Бюджет развития в 2011 -2013 г.г., млн. руб.



Анализ инвестиций в 2010-2013 годах по направлениям



В 2013 году инвестиции были направлены на капитальное строительство, техническое перевооружение, опытно-конструкторские работы, в том числе:

- на капитальное строительство производственного и непроизводственного назначения 27 895 тыс. руб.;
- на опытно-конструкторские работы было инвестировано 28 124 тыс. руб.;
- на приобретение и замену средств вычислительной техники инвестиции составили 537 тыс. руб.;
- на приобретение служебных автомобилей 2 340 тыс. руб.
- на приобретение измерительных приборов 5 835 тыс. руб.;
- технологическое оборудование 12 323 тыс. руб.;
- мероприятия по подготовке производства 657 тыс. руб.

V. Управление персоналом и организационное развитие

Кадровая политика ОАО «Морион», основанная на миссии Общества и положениях стратегии развития Общества до 2018 г., ориентирована на создание высокопрофессионального трудового коллектива, способного обеспечить лидерство в условиях конкурентного рынка производителей телекоммуникационного оборудования России.

Общество определило следующие основные характеристики персонала, необходимые для достижения поставленных целей: нацеленность на результат, активная жизненная позиция, направленность на активный поиск решений, способность к быстрому обучению, умение работать в команде, инициативность, активность в продвижении инноваций, новых способов ведения бизнеса.

В свою очередь, Общество предлагает своим работникам работу в команде профессионалов, возможность обучения, карьерный и профессиональный рост, социальную защищенность.

Общество через целенаправленную политику продвижения корпоративного бренда на рынке труда, информирует как потенциальных кандидатов, так и работников Общества о целях, приоритетах и возможностях, предоставляемых своим работникам. Совершенствует взаимоотношения с целевой группой ведущих учебных заведений (ПГНИУ, ПНИПУ), проводит специальные мероприятия по поиску и отбору талантливых выпускников учебных заведений, участвуя в выставках, ярмарках вакансий, организуя Дни открытых дверей; проводит мероприятия для максимально быстрой адаптации новых работников. Активные, целеустремленные студенты и учащиеся учебных заведений, готовые реализовать свои идеи, могут пройти практику в подразделениях Общества.

Для установления уровня соответствия персонала динамике развития Общества выделены группы работников и должностей, являющихся ключевыми для достижения стратегических целей. Изучается степень подготовленности работников к профессиональной деятельности, которыми они занимаются, а также выявляется уровень потенциальных возможностей для определения перспектив роста, повышения результативности работы.

Сведения по численности, составу персонала, показатели по труду

Наименование показателей	Ед. измерения	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5
Среднесписочная численность (годовая)	чел.	137	146	152
Общая списочная численность работающих (на 31.12.2011)	чел.	149	151	156
руководителей, специалистов и служащих	чел.	105	104	108
рабочих	чел.	44	47	48
Численность работающих женщин	чел	96	95	95
Численность работающих	чел	53	56	61

мужчин				
Средний возраст работающих	лет	45	45	45
Имеют высшее образование	% от числа работающих	58,4	56,9	58,4
экономическое, менеджмент	% от имеющих высшее образование	26,4	26,7	27,4
юридическое	% от имеющих высшее образование	4,6	3,5	5,4
техническое и другое	% от имеющих высшее образование	69,0	69,8	67,1
Имеют второе, дополнительное образование	% от имеющих высшее образование	11,5	12,7	13,1
Имеют международные сертификат об образовании	чел.	-	-	-
Имеют ученую степень (д.н., к.н.)	чел.	1	1	1
Число студентов, совмещающих учебу с работой	чел.	-	2	1
Среднемесячная производительность труда одного работника	тыс. руб.	155,9	167,3	199,3
Расходы на повышение квалификации	тыс. руб.	1 006,5	1 598,2	1 232,0
Расходы на повышение квалификации на одного работающего	тыс. руб.	7,3	10,9	8,1
Социальные расходы	тыс. руб.	2 033,1	1 997,2	1 708,6
Социальные расходы на одного работающего	тыс. руб.	14,8	13,7	11,2
Текучесть	отношение числа уволенных к общей ч-ти, %	6,3	6,7	7,3
руководителей, специалистов и служащих	отношение числа ув. специалистов к их общей численности, %	10,2	10,1	7,7

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

Расход энергоресурсов и оплата за них в 2013 году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	5 086 984	кВт	13 922
Бензин автомобильный	7 939,8	литр	211
Газ естественный (природный)	2 956,711	тыс. м ³	11 114
- нефрас	10,0	литр	1

Иные виды энергоресурсов в отчетном году не использовались.

VII. Факторы риска

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

Влияние развития региона на деятельность Общества: 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 Обществом продукции составляет 30-55%. Подавляющее большинство (около 95%) комплектующих элементов производятся за рубежом и приобретаются ОАО «Морион» за рубли по текущему обменному курсу. В связи с этим зависимость финансового состояния Общества от потерь, связанных с изменением курса иностранных валют по отношению к рублю, значительна.

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 Общества, связанным с инфляцией, является повышение себестоимости, в части материальных и топливных ресурсов. При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборот-

ных 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 Обществе: Управление рисками - один из важнейших элементов оперативного, стратегического управления и внутреннего контроля в Обществе. 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 Общества идти на риск;
- сохранение баланса между издержками и выгодами, связанными с тем или иным методом контроля за рисками.

Х. Перспективы развития на 2014 год

Основные направления научно-технического развития Общества определены Стратегией развития ОАО «Морион» до 2018 г. Характер разработок направлен на создание перспективной продукции специального назначения для нужд ведомств, обеспечивающих оборону, безопасность и правопорядок в нашей стране. Благодаря накопленному опыту объемы поставок оборудования специальной связи различного назначения обеспечат уверенный рост доходов и наращивание научного потенциала Общества с достижением запланированных параметров развития на горизонт до 2018 года.

На выполнение поставленных задач направлено значительное усиление звена исследований и разработки. Открыты новые направления разработки, такие как информационная безопасность и абонентская техника. Создается лаборатория по исследованию электромагнитной обстановки, создаваемой образцами аппаратуры, глубокому анализу ее аппаратной и программной составляющей с целью предотвращения утечки информации. Деятельность этих подразделений позволит комплексно решать поставленные задачи от абонентского терминала до защищенного сетевого узла.

В настоящее время осуществляется ряд интересных проектов, охватывающих все новые задачи, базирующиеся на новых технологиях и сложных условиях эксплуатации. Специалисты Общества нацелены на освоение таких классов продукции, как синхронное мультиплексирование на скоростях до STM-64, спектральное уплотнение и оптическую коммутацию в маги-

стральном сегменте, коммутацию Ethernet на скоростях до 10Гбит/с, в т.ч. в защищенном исполнении на принципах доверенных устройств и для жестких условий эксплуатации, широкополосные абонентские терминалы для оказания мультимедийных услуг.

Широкополосный доступ в Интернет за последнее десятилетие стал основным трендом развития телекоммуникационного рынка всего мира. Общество, следуя мировым тенденциям, предлагает линейку абонентских шлюзов, реализующих образование домашней беспроводной компьютерной сети. Это стало возможным, благодаря опытно-конструкторским разработкам, частично финансируемым Правительством Пермского края.

Новые, разрабатываемые в Обществе решения, закрывают широкую и разнообразную номенклатуру задач. Для выработки оптимальных вариантов специалисты используют всю гамму имеющегося на рынке телекоммуникационного, мультимедийного оборудования, опираясь на лучшие достижения отрасли. Широкое применение в практике Общества имеет системная интеграция, позволяющая оперативно закрыть нестандартную задачу.

XI. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал, структура акционерного капитала

Общий объем уставного капитала Общества составляет 164 640 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.

Деление уставного капитала на акции – 164 640 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) штук.

Объем оплаченной части уставного капитала составляет 164 640 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.

Количество ранее выпущенных акций – 164 640 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) штук.

Номинальная стоимость акций – 1,0 (Один) рубль.

Распределение по видам акций: обыкновенные – 164 640 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) штук.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 82 000 000 (Восемьдесят два миллиона) штук обыкновенных акций объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 82 000 000 (Восемьдесят два миллиона) рублей.

Крупнейшие акционеры/держатели:

Общество с ограниченной ответственностью
«Пермская фондовая компания» - 54,7281%

Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» - 29,6809%

Трушников Эдуард Болеславович – 10,1276%

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

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

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 – 2012 – дивиденды не выплачивались.

3. Дочерние и зависимые организации ОАО «Морион»

№ п/п	Наименование предприятия	Юридический и почтовый адреса совпадают	Статус общества	Сумма (доля %)	Единоличный исполнительный орган	Фамилия, имя, отчество
1	ОАО «Камател»	г. Пермь Шоссе Космонавтов, 111	дочернее	100,0	Генеральный директор	Слободской Михаил Петрович
2	ОАО «Такт»	г. Пермь Шоссе Космонавтов, 111	дочернее	75,12	Генеральный директор	Иванов Виктор Юрьевич

ХII. Структура органов управления Общества

Органами управления Общества являются:

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

1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. На Общем собрании акционеров принимаются решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством к его компетенции. Также Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

2. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров Общества

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Должность	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале ОАО «Морион» %
1	Гурьев Анатолий Вадимович, 1958 г.р.	Председатель Совета директоров ОАО «Морион»	Телекоммуника- ции	нет
2	Бускин Виктор Владимирович, 1953 г.р.	Генеральный директор ОАО «Морион»	Руководство деятельностью Общества	нет
3	Камалов Дамир Хамитович, 1962 г.р.	Управляющий директор по телекоммуникационным про- ектам ООО «ПФП-группа»	Управление ин- вестициями	нет
4	Григорьева Галина Александровна, 1961 г.р.	Директор Пермского филиала «Реестродержатель» ООО «СРК «Регион» г. Тула	Ведение ре- естров акцио- нерных обществ, консалтинг и юридические услуги	0,2
5	Леваков Сергей Валерьевич, 1975 г.р.	Главный юристконсульт депар- тамента правового обеспече- ния и корпоративного управ- ления ООО «ПФП-группа»	Право	нет
6	Ховрина Людмила Николаевна, 1964 г.р.	Директор по экономике ООО «ПФП-группа»	Экономика	нет
7	Няшин Михаил Юрьевич, 1973 г.р.	Менеджер по стратегическому развитию- главный специа- лист ООО «ПФП-группа»	Управление инвестициями	нет
8	Шепелева Наталья Сергеевна, 1980 г.р.	Главный юристконсульт ООО "ПФП-группа"	Право	нет
9	Трушников Эдуард Болеславович, 1963 г.р.	Индивидуальный предприниматель	Предпринима- тельство	10,13

Изменения в составе Совета директоров, произошедшие в отчетном году

Исключение из состава Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Должность	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале ОАО «Морион» %	Основание исключения из состава Совета директоров
6	Соковнина Алена Игоревна, 1986 г.р.	Главный юрисконсульт департамента правового обеспечения и корпоративного управления ООО «ПФП-группа»	Право	нет	в связи с избранием нового члена Совета директоров

Включение в состав Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Должность	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале ОАО «Морион» %	Основание включения из состава Совета директоров
6	Шепелева Наталья Сергеевна, 1980 г.р.	Главный юрисконсульт ООО "ПФП-группа"	Право	нет	вновь избранный член Совета директоров

Исключение из состава Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Должность	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале ОАО «Морион» %	Основание исключения из состава Совета директоров
8	Панфилов Михаил Константинович 1946 г.р.	Директор по экономике ООО «ПФП-группа»	Экономика	нет	в связи с избранием нового члена Совета директоров

Включение в состав Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Должность	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале ОАО «Морион» %	Основание включения из состава Совета директоров
8	Ховрина Людмила Николаевна, 1964 г.р.	Директор по экономике ООО «ПФП-группа»	Экономика	нет	вновь избранный член Совета директоров

3. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор обеспечивает эффективное управление деятельностью Общества в соответствии с требованиями Устава, решениями общих собраний акционеров, совета директоров, положением «О генеральном директоре ОАО «Морион» и другими внутренними документами Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

К компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Фамилия, имя, отчество	Должность, сфера деятельности	Доля в уставном капитале ОАО «Морион», %
Бускин Виктор Владимирович, 1953 г.р.	Генеральный директор ОАО «Морион» Руководство деятельностью Общества	нет

4. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия проверяет финансовую документацию Общества, анализирует полноту и правильность ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета.

Ревизионная комиссия дает оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В состав ревизионной комиссии, избранной на общем (годовом) собрании акционеров 21.06.2013 г. входят

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, место работы	Доля в уставном капитале ОАО «Морион», %
1	Боталова Галина Александровна	Председатель комиссии, главный Контролер ООО «ПФП-группа»	нет
2	Борисова Инна Владимировна	Ведущий специалист департамента внутреннего аудита и контроля ООО «ПФП-группа»	нет
3	Зубрицкая Наталья Владимировна	Ведущий специалист департамента внутреннего аудита и контроля ООО «ПФП-группа»	нет

ХIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года

Уставом Общества 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 2013 году вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2012 год не выплачивалось.

На момент предварительного утверждения годового отчета размер вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2013 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 Общества, так как он является единственным членом органов управления Общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций.

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

ХIV. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

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

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Звезда» (г. Пермь), а также в ином периодическом издании г. Перми, доступном для большинства акционеров, а также информация размещена на официальном сайте Общества 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 ФСФР России, а с 01 сентября 2013 года Банка России Общество регулярно раскрывает ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на сайте Общества 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 данным Приказом Общество 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, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее двух дней с момента наступления существенных фактов.

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

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №1 к годовому отчету.

XV. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В течение 2013 года крупные сделки не совершались.

XVI. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
1	2	3	4
28.01.2013	протокол №11, дата составления протокола 29.12.2012	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> договор подряда № Х-52719 от 28.12.2012</p> <p><u>Предмет договора:</u> Подрядчик в соответствии с Техническим заданием Заказчика на проектирование, конструирование и тестирование прототипа (образца) цифрового декодера третьего поколения обязуется выполнить работы по разработке прототипа (образца) нового вида оборудования – цифрового декодера третьего поколения, конструкторской документации и тестированию перед началом производства.</p> <p><u>Срок исполнения обязательств:</u> начало выполнения работ - с момента подписания Сторонами Договора; окончание выполнения работ: 30 июня 2014 года</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Подрядчик) и ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (Заказчик)</p> <p>В совершении сделки заинтересован член Совета директоров ОАО «Морион» - Камалов Д.Х., ко-</p>

			торый одновременно занимает должность в органах управления ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», являющегося стороной в сделке
28.01.2013	протокол № 7, дата составления протокола 13.08.2013	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> дополнительное соглашение №1 к договору № X-52719 от 28.12.2012</p> <p><u>Предмет дополнительного соглашения:</u> Общая стоимость работ увеличивается на 4 497 670,26 рублей. Оплата работ производится Заказчиком в виде авансовых платежей</p> <p><u>Срок исполнения обязательств:</u> до 10.02.2014</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Подрядчик) и ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (Заказчик)</p> <p>В совершении сделки заинтересован член Совета директоров ОАО «Морион» - Камалов Д.Х., который одновременно занимает должность в органах управления ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», являющегося стороной в сделке.</p>
05.02.2013	Протокол № 1, дата составления протокола 05.02.2013	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> агентский договор</p> <p><u>Предмет:</u> Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала организует работы по замене люминесцентных светильников в количестве 160 шт. в помещениях Принципала, расположенных на 1-м производственном этаже корпуса №43, по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111</p> <p><u>Срок исполнения обязательств:</u> начальный срок – 03 сентября 2012 года, конечный срок – 12 сентября 2012 года. Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 21 августа 2012 года и действует до полного исполнения обязательств сторонами</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «ОАО «Морион» (Принципал) и ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (Агент)</p> <p>В совершении сделки заинтересован член Совета директоров ОАО «Морион» - Камалов Д.Х., который одновременно занимает должность в органах управления ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», являющегося стороной в сделке</p>
21.02.2013	протокол № 1, дата составления протокола 05.02.2013	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> договор подряда</p> <p><u>Предмет договора:</u> Подрядчик в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется выполнить работы по разработке прототипа (образца) нового вида оборудования – цифрового декодера третьего поколения, конструкторской документации и тестированию перед началом производства</p> <p><u>Срок исполнения обязательств:</u> начало выполнения работ – с момента подписания Сторонами настоящего договора</p> <p>окончание выполнения работ – 30 июня 2014 года</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Подрядчик)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который</p>

			одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке
06.03.2013	протокол № 2, дата составления протокола 06.03.2013	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> дополнительное соглашение №10 к договору №2/33 от 11.01.2011 на оказание технической помощи в освоении и серийном производстве аппаратуры</p> <p><u>Предмет дополнительного соглашения:</u> продление срока выполнения работ</p> <p><u>Срок исполнения обязательств:</u> Срок выполнения работ в целом: 31.12.2013</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
06.03.2013	протокол № 2, дата составления протокола 06.03.2013	Совет директоров О АО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> договор подряда</p> <p><u>Предмет:</u> Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора и своевременно сдать Заказчику опытно-конструкторскую работу (далее именуется ОКР) по теме «Разработка плат TDM-IP и КД-124В-Л» (шифр «TDMoIP»), а Заказчик обязуется принять и оплатить ОКР</p> <p><u>Срок исполнения обязательств:</u> не позднее 30.11.2013</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
19.03.2013	протокол № 2, дата составления протокола 06.03.2013	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> дополнительное соглашение №11 к договору на оказание технической помощи в освоении и серийном производстве аппаратуры №2/33 от 11.01.2011</p> <p><u>Предмет дополнительного соглашения:</u> Исполнитель обязуется провести дополнительные работы по оказанию технической помощи в освоении, серийном производстве и на линейных испытаниях аппаратуры АЦПЛС</p> <p><u>Срок исполнения обязательств:</u> срок выполнения работ – 30.06.2013</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>

04.04.2013	протокол № 3, дата составления протокола 03.04.2013	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> соглашение о порядке расчетов по агентскому договору № 307 от 01.08.2011 между ОАО «Морион» (Принципал) и ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (Агент)</p> <p><u>Предмет соглашения:</u> изложить соглашение в следующей редакции:</p> <p>«Настоящим соглашением стороны решили изложить п. 3.2 договора в редакции «п. 3.2. суммы вознаграждения и расходов Агента выплачиваются Агенту путем перечисления суммы на расчетный счет Агента в течение 10 дней после подписания отчета Агента. Расчеты по настоящему договору могут производиться также не денежным способом путем зачета обязательств Агента по выплате арендной платы по договорам аренды Помещений № А(М43)-682 от 05.10.2010 и № А(М43)-997 от 22.11.2011»</p> <p><u>Срок исполнения обязательств:</u> до полного исполнения сторонами обязательств</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Принципал) и ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (Агент)</p> <p>В совершении сделки заинтересован член Совета директоров ОАО «Морион» - Камалов Д.Х., который одновременно занимает должность в органах управления ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», являющегося стороной в сделке</p>
04.04.2013	протокол № 3, дата составления протокола 03.04.2013	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> договор оказания услуг</p> <p><u>Предмет договора:</u> Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по бухгалтерскому обслуживанию, финансовому планированию, финансовому учету, ведению кадрового делопроизводства, юридическому сопровождению финансово-хозяйственной деятельности Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p><u>Срок исполнения обязательств:</u> вступает в силу с момента подписания договора сторонами и действует до 31.12.2013, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2013, автоматически пролонгируется на последующие календарные годы, в случае если за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Исполнитель) и ОАО «Такт» (Заказчик)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
04.04.2013	протокол № 3, дата составления протокола	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> соглашение о расторжении договора на оказание услуг № 154 от 27.09.2012</p> <p><u>Предмет соглашения:</u> Настоящим соглашением стороны решили расторгнуть с 01.04.2013 договор оказания услуг по ведению кадрового делопроизводства</p>

	03.04.2013		<p>производства № 154 от 27.09.2012</p> <p>Содержание сделки: с момента вступления в силу настоящего соглашения взаимные обязательства сторон, связанные с исполнением договора прекращаются, за исключением финансовых обязательств сторон, которые действуют до их полного исполнения</p> <p><u>Срок действия:</u> соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, финансовые обязательства сторон, которые действуют до их полного исполнения</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Исполнитель) и ОАО «Такт» (Заказчик)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
05.04.2013	<p>протокол № 3, дата составления протокола 03.04.2013</p>	<p>Совет директоров ОАО «Морион»</p>	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> дополнительное соглашение № 1 к договору № 14/319 от 01.06.2012 на выполнение опытно-конструкторской работы</p> <p><u>Предмет дополнительного соглашения:</u> Исполнитель обязуется изготовить опытные образцы и провести предварительные испытания первичного мультиплексора на 30 канальных окончаний, совместимых с аппаратурой ОГМ-30Е, ОГМ-30ЕМ</p> <p><u>Срок действия:</u> начальный срок - 01.12.2012, конечный срок – 30.06.2014</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
05.04.2013	<p>протокол № 3, дата составления протокола 03.04.2013</p>	<p>Совет директоров ОАО «Морион»</p>	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> соглашение сторон № 12 к договору № 2/33 от 11.01.2011 на оказание технической помощи</p> <p><u>Предмет соглашения:</u> Исполнитель обязуется провести дополнительные работы по подготовке документации на технологическую плату ИК-91 для аппаратуры ОПМ-15В и оказать техническую помощь в освоении и серийном производстве. Исполнитель обязуется сдать результат работ по Акту сдачи-приемки выполненных работ, а Заказчик принять и оплатить данные работы</p> <p><u>Срок исполнения обязательств:</u> начальный срок – 20.02.2013, конечный срок – 31.03.2013</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной</p>

			в сделке
05.04.2013	протокол № 3, дата составления протокола 03.04.2013	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> дополнительное соглашение № 1 к договору № 5/281 от 15.06.2011 на выполнение опытно-конструкторской работы между ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель)</p> <p><u>Предмет дополнительного соглашения:</u> Исполнитель обязуется провести дополнительные работы по разработке программного обеспечения на плату OD-122M и КПО-120, осуществить приемо-сдаточные испытания, корректировку. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим соглашением, стороны руководствуются договором.</p> <p><u>Срок исполнения обязательств:</u> начало - с момента подписания договора; окончание - 31.07.2013</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
13.08.2013	протокол № 7, дата составления протокола 13.08.2013	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> договор на оказание услуг по обеспечению режима секретности проводимых работ между ОАО «Морион» (Исполнитель) и ОАО «Такт» (Заказчик)</p> <p><u>Предмет договора:</u> Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению мероприятий в области защиты государственной тайны, обработке документальной информации с использованием доставки специальной связью</p> <p><u>Срок действия:</u> Договор вступает в силу с момента подписания последней из сторон и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2013, и действует до 31.12.2013. Договор автоматически продляется на следующий календарный год, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не уведомит о его расторжении</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Исполнитель) и ОАО «Такт» (Заказчик)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
16.10.2013	протокол № 8, дата составления протокола 14.10.2013	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> договор на выполнение опытно-конструкторской работы</p> <p><u>Предмет договора:</u> Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора и своевременно сдать Заказчику опытно-конструкторскую работу (далее именуется ОКР)</p>

			<p>по теме «Разработка коммутатора Ethernet специального назначения», а Заказчик обязуется принять и оплатить ОКР</p> <p><u>Срок действия:</u> начало выполнения работ: момент подписания договора; окончание выполнения работ: определяется дополнительным соглашением к договору</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
16.10.2013	<p>протокол № 8, дата составления протокола 14.10.2013</p>	<p>Совет директоров ОАО «Морион»</p>	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> договор на выполнение опытно-конструкторской работы</p> <p><u>Предмет договора:</u> Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора и своевременно сдать Заказчику опытно-конструкторскую работу (далее именуется ОКР) по теме «Разработка модулей оптической приемопередающей системы», а Заказчик обязуется принять и оплатить ОКР</p> <p><u>Срок действия:</u> начало выполнения работ: 01.06.2013; окончание выполнения работ: 20.11.2014</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
16.10.2013	<p>протокол № 8, дата составления протокола 14.10.2013</p>	<p>Совет директоров ОАО «Морион»</p>	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> договор на выполнение опытно-конструкторской работы</p> <p><u>Предмет договора:</u> Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора и своевременно сдать Заказчику опытно-конструкторскую работу (далее именуется ОКР) по теме «Разработка комплексов каналов образования и кроссовой коммуникации для модернизируемых опорных радиоцентров», а Заказчик обязуется принять и оплатить ОКР</p> <p><u>Срок действия:</u> начало выполнения работ: 01.07.2013; окончание выполнения работ: определяется дополнительным соглашением к договору</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>

08.11.20 13	протокол № 9, дата составления протокола 11.11.2013	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> договор на выполнение опытно-конструкторской работы</p> <p><u>Предмет договора:</u> Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора и своевременно сдать Заказчику часть опытно-конструкторской работы (далее именуется СЧ ОКР) по теме «Разработка коммутатора Ethernet специального назначения», а Заказчик обязуется принять и оплатить СЧ ОКР</p> <p><u>Срок действия:</u> начало выполнения работ: 08.11.2013; окончание выполнения работ: 31.12.2014</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Заказчик) и ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (Исполнитель)</p> <p>В совершении сделки заинтересован член Совета директоров ОАО «Морион» - Камалов Д.Х., который одновременно занимает должность в органах управления ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», являющегося стороной в сделке.</p>
12.11.2013	протокол № 9, дата составления протокола 11.11.2013	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> договор на выполнение опытно-конструкторской работы</p> <p><u>Предмет договора:</u> Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора и своевременно сдать Заказчику опытно-конструкторскую работу (далее именуется ОКР) по теме «Разработка аппаратуры передачи по ВОЛС с резервированием», а Заказчик обязуется принять и оплатить ОКР</p> <p><u>Срок действия:</u> начало выполнения работ: 01.08.2013; окончание выполнения работ: 31.05.2018</p> <p><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
21.11.2013	протокол № 9, дата составления протокола 11.11.2013	Совет директоров ОАО «Морион»	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> договор аренды нежилого помещения</p> <p><u>Предмет договора:</u> 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><u>Срок действия:</u> 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><u>Стороны:</u> ОАО «Морион» (Арендодатель) и ОАО</p>

			<p>«Такт» (Арендатор)</p> <p>В совершении сделки заинтересован генеральный директор ОАО «Морион» - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО «Такт», являющегося стороной в сделке</p>
--	--	--	--

XVII. Информация для акционеров

Аудитор Общества – ООО «Аспект Аудит» (г. Пермь)

Место нахождения: 614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 25

Почтовый адрес: 614016, г. Пермь, а/я 4904

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации ИМНС РФ по Ленинскому району г. Перми серии 59 № 002170417 от 17.09.2004 года, ОГРН 1045900092941

Членство в СРО: СОА «Московская Аудиторская Палата», ОРНЗ 10503047395

Генеральный директор: Зыкова Екатерина Владимировна

Держатель реестра акционеров

Учет прав на ЦБ Общества - 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

Главный бухгалтер

Ю.А. Солодова

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Морион»
«___» ____ 2014 года Протокол №

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	Устав ОАО «Морион» ст. 12 п. 12.13
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Морион» ст. 21
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	Устав ОАО «Морион» ст. 12 п. 12.14 Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Морион» ст. 27 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/ , www.morion.ru
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	Устав ОАО «Морион» ст. 12 п. 12.15 Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Морион» ст. 5
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	Соблюдается	Положение «О генеральном директоре ОАО «Морион» ст. 8

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	Соблюдается	Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Морион» ст. 28
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Морион» ст. 40

Совет директоров

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Устав ОАО «Морион» ст. 13.2 п/п. 13.2
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Положение «Об управлении рисками в ОАО «Морион», введено в действие Приказом №187 от 26.12.2009
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Устав ОАО «Морион»
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	Соблюдается	Уставом Общества закреплено, что требования к квалификации генерального директора устанавливаются Положением «О генеральном директоре»
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере	Соблюдается	

	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		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного 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	Устав ОАО «Морион» ст. 13, п. 13.6
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	Положение «О совете директоров ОАО «Морион», ст. 7
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, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Положение «Об инсайдерской информации ОАО «Морион», Положение «О совете директоров ОАО «Морион», ст. 7
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Положение «О совете директоров ОАО «Морион», ст. 21
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В соответствии с планом работы Совета директоров
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение «О совете директоров ОАО «Морион»

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	Устав ОАО «Морион», ст. 13
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	Положение «О совете директоров ОАО «Морион», ст. 8
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	Комитет при Совете директоров не сформирован
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	Комитет при Совете директоров не сформирован
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров не сформирован
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров не сформирован
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	Соблюдается	Положение «О комитете по аудиту ОАО «Морион»
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	Комитет при Совете директоров не сформирован
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров не сформирован
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров не сформирован

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	Комитет при Совете директоров не сформирован
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	Комитет при Совете директоров не сформирован
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров не сформирован
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров не сформирован
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Документы, предусматривающие порядок формирования и работы комитетов Совета директоров отсутствуют, так как комитеты при Совете директоров не сформированы
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	

Исполнительные органы

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (правление) Уставом Общества не предусмотрен
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 хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Правление Уставом не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено

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 акционерного 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	Управляющей организации (управляющего) не предусмотрено
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	Положение «О генеральном директоре ОАО «Морион», ст. 8
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Управляющей организации (управляющего) не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Исполнительные органы Общества представляют отчет Совету директоров в соответствии с планом работы Совета директоров
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и	Соблюдается	Положение «О генеральном директоре

	членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации		ОАО «Морион», ст. 9
--	--	--	---------------------

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	Соблюдается	Секретарь-референт Совета директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение «О совете директоров ОАО «Морион», ст. 12
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Положение «О совете директоров ОАО «Морион», ст.12

Существенные корпоративные действия

52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Устав ОАО «Морион» ст. 13
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного 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 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)	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
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	Обязательное привлечение независимого оценщика осуществляется в случаях, установленных действующим законодательством

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	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено

Раскрытие информации

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Документ находится в стадии разработки
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	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено
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	Устав ОАО «Морион» ст.12, п/п 12.14
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.morion.ru http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/
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	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акцио-	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено

	нерного общества		
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 акционерного общества	Соблюдается	Положение «Об инсайдерской информации» ОАО «Морион»

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение «О порядке деятельности ревизионной комиссии» ОАО «Морион»
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Устав ОАО «Морион», ст. 16 Положение «О порядке деятельности ревизионной комиссии» ОАО «Морион»
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Устав ОАО «Морион», ст. 16
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	Соблюдается	Положение «О порядке деятельности ревизионной комиссии» ОАО «Морион», ст. 16 п/п 16.8

	срок		
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 порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Морион», ст. 2
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	Уставом Общества не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение «О порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Морион»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет при Совете директоров не сформирован

Дивиденды

76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Устав ОАО «Морион» ст. 10, ст. 13 п/п 20, 46
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного 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	Положение о дивидендной политике отсутствует
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике отсутствует

