



Предварительно утверждён

Советом директоров ОАО "МЗ "Маяк"

Протокол №6 от 27 мая 2011 года

УТВЕРЖДЁН

Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО "МЗ "Маяк"
«27» июня 2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Машиностроительный завод «Маяк»
по итогам работы за 2010 год**



ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения об открытом акционерном обществе	3
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	5
Положение открытого акционерного общества в отрасли	11
Отчет Совета директоров Открытого акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	13
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	15
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	16
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	16
Перспективы развития открытого акционерного общества	17
Соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения.....	17
Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	18



Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Маяк»
Местонахождение	г. Москва, ул. Ибрагимова, дом 31
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о регистрации № 007.247, выдано 02.08.1994г. Московской регистрационной палатой
Субъект Российской Федерации	Да
Юридический адрес	г. Москва, ул. Ибрагимова, дом.31
Почтовый адрес	105318 г. Москва, ул. Ибрагимова,31
Контактный телефон	644-48-28
Факс	963-73-67
Адрес электронной почты	mail@mzmayak.ru
Основной вид деятельности	производство продукции машиностроения для авиационной промышленности; ремонт продукции машиностроения для авиационной промышленности; производство товаров народного потребления; разработка продукции машиностроения для авиационной техники; сдача в аренду помещений и оборудования; оказание платных услуг гражданам, предприятиям и организациям.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	да
Величина относительного показателя, характеризующего объем продукции стратегического назначения в общем объеме выпущенной продукции	86,5%



Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Годовой отчет за 2010 год

Полное наименование и адрес реестродержателя	ЗАО «Расчетно-депозитарный центр Паритет» Свидетельство о регистрации № 856.079, выдано 06.06.1995г. Московской регистрационной палатой Адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 Лицензия 10-000-1-00294 от 16.01.2004
Размер Уставного капитала, тыс. руб.	64
Общее количество акций	638 250 именных бездокументарных акций, номинальная стоимость акции – 0,10 руб.
Количество обыкновенных акций	478 688 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	48
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№73-1 «П»-3920 от 20.09.1994г.
Количество привилегированных акций	159 562 шт. (акции типа А)
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	16
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	№73-1 «П»-3920 от 20.09.1994г.
Сумма вклада Государственной корпорации «Ростехнологии», тыс. руб.	39
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии», %	60,394
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным	80,526



акциям, %	
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям	нет
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%)	Государственная корпорация «Ростехнологии» – 60,394% ООО «Капитал-Инвест XXI век» - 10,07%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотая акция») (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора Общества	ООО «ФинЭкспертиза» г. Москва, Проспект Мира, д.69
Дочерние и зависимые общества	нет

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 10.06.2009г. было проведено годовое общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2009 год.

Согласно реестру акционеров по состоянию на 22 апреля 2009 года в Открытом Акционерном Обществе «Машиностроительный завод «Маяк» 5025 акционеров, владеющих 638250 голосующими акциями. На годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось лично и через полномочных представителей 42 акционера, владеющие в сумме 458 248 голосами, что составляет 71,80% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров:



1. Утвержден порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2009год.
2. Годовой отчет Общества не утвержден.
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества утверждена.
4. Утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2009 года.
5. Вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года принят.
6. Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества решено не выплачивать.
7. Совет директоров Общества в результате кумулятивного голосования избран в следующем составе:

Ананишнев Владислав Владимирович

Боровик Максим Михайлович

Жданович Ольга Александровна

Крестин Виктор Николаевич

Мальченков Михаил Петрович

Попков Вячеслав Николаевич

Широков Виктор Борисович

- 8.Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

Грабовская Любовь Владиленовна

Камышев Андрей Олегович

Холмцев Александр Николаевич

9. Утвержден Аудитор Общества ООО «ФинЭкспертиза»
10. Утверждён устав общества в новой редакции.
11. Утверждено Положение об общем собрании акционеров Общества.
12. Утверждено Положение о совете директоров Общества.
13. Утверждено положение о ревизионной комиссии Общества.

Внеочередных собраний не проводилось.



Совет директоров

Состав Совета директоров с 10.06.2009г. по 23.06. 2010г.

Фамилия, Имя, Отчество	Место работы	Занимаемая должность	Владение акциями Прив/Обыкн
Алексеев Евгений Михайлович	Государственная корпорация «Ростехнологии»	Начальник отдела	нет
Жданович Ольга Александровна	Государственная корпорация «Ростехнологии»	Главный юрист-консульт	нет
Золотов Владимир Васильевич	Государственная корпорация «Ростехнологии» /СРО НАУ «Дело»	Руководитель проекта / Президент	нет
Крестин Виктор Николаевич	КБ «Московский капитал»	Председатель правления	нет
Мальченков Михаил Петрович	Государственная корпорация «Ростехнологии»	Заместитель начальника департамента	нет
Филин Владимир Иванович	Государственная корпорация «Ростехнологии»	Управляющий проектом	нет
Халиков Равиль Закариевич	Государственная корпорация «Ростехнологии»	Начальник отдела	нет

Состав Совета директоров с 23.06.2010г. по 27.06. 2011г.

Фамилия, Имя, Отчество	Место работы	Занимаемая должность	Владение акциями Прив/Обыкн
Ананишнев Владислав Владимирович	ГК	Эксперт отдела	нет



	"Ростехнологии"	Департамента Промышленной политики Корпорации	
Боровик Максим Михайлович	ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»	Первый заместитель генерального директора	нет
Жданович Ольга Александровна	Государственная корпорация "Ростехнологии"	Главный юрисконсульт отдела управления департамента	нет
Крестин Виктор Николаевич	КБ «Московский капитал» (ООО)	Председатель правления	нет
Мальченков Михаил Петрович	Государственная корпорация "Ростехнологии"	Заместитель начальника департамента	нет
Попков Вячеслав Николаевич	ОАО "МЗ "Маяк"	Главный инженер	24/1340
Широков Виктор Борисович	ГК "Ростехнологии"	Заместитель начальника управления Департамента КП и ИР Корпорации	нет

Вознаграждения членам совета директоров за указанные периоды не выплачивались.

При совете директоров ОАО "МЗ "Маяк" не создавались специализированные комитеты.

Деятельность Совета директоров ОАО "МЗ "Маяк" регулируется Положением о Совете директоров ОАО "МЗ "Маяк", утвержденным решением Годового общего собрания акционеров общества от 23.06.2010г.

Заседания Совета директоров

Дата заседания	Повестка дня	№ протокола
27.09.2010г.	1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "МЗ "Маяк"; 2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ОАО "МЗ "Маяк";	№1



	<ol style="list-style-type: none">3. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО "МЗ "Маяк";4. Утверждение Перечня должностей руководителей ОАО "МЗ "Маяк", назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров ОАО "МЗ "Маяк";5. Согласование кандидатуры на должность главного бухгалтера ОАО "МЗ "Маяк";6. Об освобождении строения 16, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31.	
29.10.2010г.	<ol style="list-style-type: none">1. О создании единой системы отчётности деятельности организаций;2. О страховых процессах Общества;3. О единой Корпоративной Пенсионной Системе.	№2
02.02.2011г.	<ol style="list-style-type: none">1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества;2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;3. О подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров общества;4. О назначении временного единоличного исполнительного органа Общества;5. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:<ol style="list-style-type: none">5.1. Предложение Государственной корпорации «Ростехнологии» в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (исх. №РТ6830/1-363 от 17.01.2011г.);5.2. Предложение ООО «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ XXI век» в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (исх. № 3 от 12.01.2011г.).	№3
08.04.2011г.	<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2011 финансового года.2. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2011 финансового года.	№4
26.04.2011г.	<ol style="list-style-type: none">1. О созыве годового общего собрания акционеров.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.<ol style="list-style-type: none">2.1. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.4. Определение даты, места и времени проведения	№5



	<p>годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.</p> <p>6. Определение даты окончания приёма бюллетеней для голосования.</p> <p>7. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>9. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.</p> <p>10. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества</p>	
27.05.2011г.	<p>1. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2010г.</p> <p>2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г.</p> <p>3. Информация о результатах проведения конкурса по отбору аудиторской организации.</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.</p> <p>5. Рекомендации по распределению прибыли.</p> <p>6. Утверждение текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7. Определение даты направления бюллетеней для голосования, лицам имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>8. Избрание секретаря Годового общего собрания акционеров.</p>	№6

Исполнительный орган общества

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор:

С 30.01.2008 года (протокол заседания Совета директоров №3 от 30.01.2008г.) на должность Генерального директора ОАО "МЗ "Маяк" назначен Чудин Игорь Викторович, 1958 года рождения.



С 02.02.2011 года (протокол заседания Совета директоров №3 от 02.02.2011г.) Временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО "МЗ "Маяк" назначен Чудин Игорь Викторович, 1958 года рождения.

С 14.03.2011 года (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров) на должность Генерального директора ОАО "МЗ "Маяк" избран Чудин Игорь Викторович, 1958 года рождения.

Чудин Игорь Викторович акционером ОАО "МЗ "Маяк" не является.

Оклад в соответствии с условиями трудового договора (контракта) составляет 115 000.00 руб.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ОАО «МЗ «Маяк» состоит из трех человек. Интересы Государственной корпорации «Ростехнологии» в составе Ревизионной комиссии представляют:

Грабовская Любовь Владиленовна

Камышев Андрей Олегович

Холмцев Александр Николаевич

Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

Положение открытого акционерного общества в отрасли

С 1943 года «Машиностроительный завод «Маяк» осуществляет деятельность по производству и ремонту электротехнической продукции для авиационной промышленности. ОАО "МЗ "Маяк" является монополистом в производстве ряда изделий авиационного электрооборудования двойного назначения и изделий спецтехники практически для всех видов Вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации. Также завод осуществляет ремонт и сопровождение ранее выпущенных агрегатов, отработавших межремонтный ресурс. Работы, выполняемые ОАО "МЗ "Маяк" по ГОЗ включены в проект государственной программы вооружения на 2007-2016 г.г.



На основании распоряжения Правительства Российской Федерации №1226-р от 20 августа 2009 г. предприятие вошло в «Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность»

Предприятие имеет лицензии на производство и ремонт авиационной техники военного и двойного назначения, а также лицензии ФСБ России.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- производство продукции машиностроения для авиационной промышленности;
- ремонт продукции машиностроения для авиационной промышленности;
- производство товаров народного потребления;
- разработка продукции машиностроения для авиационной техники;
- сдача в аренду помещений и оборудования;
- оказание платных услуг гражданам, предприятиям и организациям.

Структура производства ОАО "МЗ "Маяк" предполагает серийный выпуск электроагрегатов. Выпускаемые ОАО «Машиностроительный завод «Маяк» генераторы, преобразователи, системы электропитания, блоки, регуляторы, контакторы, коммутационные коробки, автоматы защиты, дифференциальные реле и трансформаторы применяются при производстве, как военной авиационной техники, так и авиационной техники двойного назначения.

ОАО "МЗ "Маяк" является единственным производителем комплектующих изделий авиационного оборудования для авиационной техники военного и гражданского назначения и отвечает требованиям, предъявляемым к предприятиям – единственным поставщикам Вооружений и Военной Техники. Предприятие также производит ремонт и техническое сопровождение ранее выпущенных авиационных приборов и электроагрегатов.



Отчет Совета директоров Открытого акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений:

Наименование показателя	Значение, тыс. руб.	
	2009г.	2010г.
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг без налогов - всего (тыс. руб.)	134374	169 438
Валовая прибыль/убыток (тыс. руб.)	3780	7084
Чистая прибыль/убыток (тыс. руб.)	967	111 920
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1828	163 275
Кредиторская задолженность	74804	90 772
в том числе		
- перед бюджетом и внебюджетными фондами (тыс. руб.)	36774	33315
- поставщики и подрядчики	9534	14340
- персонал организации	72	58
- прочие кредиторы	15938	43059
Займы и кредиты	72276	0
Прочие краткосрочные обязательства	54335	0
Дебиторская задолженность	22221	19737
в том числе		
- задолженность федерального бюджета	0	0
- задолженность по вексельным обязательствам	0	0

Результаты финансово-экономической деятельности ОАО "МЗ "Маяк" за 2010 год характеризуются следующими показателями:



Чистая выручка Общества за отчетный период возросла на 35 064 тыс. руб. или 26,1% (с 134374 до 169438 тыс. руб.) Основная деятельность за отчетный период была прибыльной.

В течение отчетного периода 2010г. валюта баланса возросла на 1278 тыс.руб. или 0,5%

На основании решения ИФНС №19 от 30.04.2010г. №1, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2009г. №995 ОАО "МЗ "Маяк" предоставлено право на реструктуризацию задолженности по федеральным налогам в сумме 28 321 тыс.руб. сроком погашения в течение 12 лет.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 №1425-р предприятию оказаны меры государственной поддержки в виде выделения субсидии с целью предотвращения банкротства в размере 175940 тыс. руб. Данные средства направлены на погашение задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам, погашение которых не предусмотрено реструктуризацией задолженности, а также погашение кредиторской задолженности перед коммерческими кредиторами по вступившим в законную силу решениям суда.

Анализ коэффициентов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организации

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность	2010г.	2009г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,02
Коэффициент текущей ликвидности	1,553	0,691
Степень платежеспособности по текущим обязательствам	6,43	17,99

Из представленных выше коэффициентов видно, что в 2009 году предприятие способно было погасить немедленно, за счет денежных средств, лишь 2,0% краткосрочных заемных обязательств. В 2010 году данный показатель возрос до значения 6,0%.

Значение показателя текущей ликвидности за отчетный период соответствует 1,553, т.е. по состоянию на 31.12.2010 года у предприятия на 1 рубль текущих обязательств имеется 1 руб. 53коп. текущих активов.



По состоянию на 31.12.2010 года за счет выручки предприятие способно погасить задолженность перед кредиторами почти за 6 месяцев.

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость	2010г.	2009г.
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,644	0,009
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,356	-0,45

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости показывает, что в связи получением мер государственной поддержки, финансовое положение организации стабилизируется и не зависит от внешних кредиторов.

Коэффициенты, характеризующие деловую активность

Коэффициенты, характеризующие деловую активность	2010г.	2009г.
Норма чистой прибыли	0,663	0,011
Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки	95,8	97,2
Рентабельность продаж	0,042	0,028
Чистые активы	163275	1828

Следует отметить, что в 2010 году рентабельность продаж в организации является положительной, а резкое увеличение чистых активов вызвано получением мер государственной поддержки. Представленные коэффициенты, характеризующие деловую активность, в очередной раз доказывают состоятельность предприятия вести безубыточную деятельность и обеспечивать планомерное развитие.

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде сделок, которые в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» признаются крупными и которые в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.



Информация о потреблённых Обществом энергоресурсах.

В отчётном периоде ОАО "МЗ "Маяк" потребило следующие энергоресурсы:

- Электрическая энергия – 2 498 674 кВт (основной поставщик ОАО «Мосэнергосбыт»);
- Газ – 2 010 068 метров кубических – (основной поставщик ООО «Мосрегионгаз»).

Отчет о выплате объявленных (начисленных)

дивидендов по акциям открытого акционерного общества

По результатам работы за 2009 год и предшествующие годы дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

Истец/Номер дела	Краткая характеристика причин предъявления претензии, сумма заявленных претензий
ООО «ТНП-16» А40-102251/10-28-876	ОАО "МЗ "Маяк" занимало строение 16, которое принадлежит ООО «ТНП-16». В настоящее время строение 16 передано ООО «ТНП-16» в рамках исполнительного производства. ООО «ТНП-16» взыскивает денежные средства за пользование указанным строением в сумме 5 205 000,00 руб.
ООО «ТНП-16» А40-49308/11-104-401	ОАО "МЗ "Маяк" занимало строение 16, которое принадлежит ООО «ТНП-16». В настоящее время строение 16 передано ООО «ТНП-16» в рамках исполнительного производства. ООО «ТНП-16» взыскивает денежные средства за пользование указанным строением в сумме 5 325 000,00руб.
ООО «ТНП-16» А40-33239/11-131-306	ОАО "МЗ "Маяк" занимало строение 16, которое принадлежит ООО «ТНП-16». В настоящее время строение 16 передано ООО «ТНП-16» в рамках исполнительного производства. ООО «ТНП-16» взыскивает денежные средства в стоимость восстановительного ремонта Строения 16, поскольку считает, что ОАО «МЗ «Маяк» причинило вред имуществу. Размер исковых требований 16 004 652,00 руб.



Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

Истец	Краткая характеристика причин предъявления претензии, сумма заявленных претензий
нет	нет

Сведения о возможных обстоятельствах объективно препятствующих деятельности Общества

1. Размещение внутри оборонного стратегического предприятия других собственников;
2. Моральный и физический износ оборудования;
3. Недостаток квалифицированной рабочей силы.

Перспективы развития открытого акционерного общества

1. Развитие производственной и испытательной базы предприятия. Создание технического и технологического задела;
2. Последовательное осуществление модернизации, технического перевооружения производства в интересах производства перспективной продукции, поставляемой по государственным и внешнеторговым контрактам в рамках ГОЗ и ВТС;
3. Освоение и внедрение в производство изделий для перспективной авиационной техники.

Соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения

Кодекс Корпоративного поведения был разработан Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и рекомендован к применению распоряжением ФКЦБ России от 04 апреля 2002 г. № 421/р, в целях совершенствования управления акционерными обществами. обеспечения прав и законных интересов акционеров.

Принципы, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения, были рекомендованы. ФКЦБ в качестве наилучшей практики корпоративного поведения. Следует отметить, что положение Кодекса носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения.



Практика функционирования нашей организации как акционерного общества показала, что деятельность органов управления Общества, взаимоотношения между акционерами и Обществом во многом соответствуют принципам корпоративного поведения, изложенным в Кодексе. Этому способствовали сложившиеся в нашем Обществе за много лет принципы управления, взаимоотношения между органами управления и сотрудниками, учёт социальных факторов при решении возникающих проблем.

Всё это позволило практически с незначительными потерями адаптироваться к новым принципам и условиям деятельности в рамках акционерного общества, сохранив при этом, с некоторыми изменениями, многие подходы прошлых лет к решению возникающих задач, причём многое из этого, проверенного практикой многолетнего опыта, нашло отражение в учредительных и внутренних документах Общества. О правильности такого подхода свидетельствует тот факт, что многие положения и принципы корпоративного поведения, рекомендуемых Кодексом, нашли отражение в действующих в настоящее время внутренних документах Общества и реализуются в реальной практической деятельности. Примером тому может служить соблюдение Обществом следующих положений Кодекса:

- наличие у Общества страницы в сети Интернет и регулярное раскрытие информации на этой странице;
- наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.
- наличие, во внутренних документах Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров;
- наличие во внутренних документах Общества положения о необходимости одобрения Советом директоров крупных сделок и порядок их одобрения;
- наличие во внутренних документах порядка проведения заседаний Совета директоров и многое другое.

В целях реализации положений Кодекса корпоративного поведения и в соответствии с требованиями действующего законодательства, необходимая информация предоставляется в контролирующие органы, акционерам (годовые и иные виды отчетности). Ведется работа со средствами массовой информации, в том числе, с использованием Интернет ресурсов. Корпоративный страница ОАО "МЗ "Маяк" находится по адресу: www.mzmayak.ru.

Отдельные положения и принципы Кодекса корпоративного поведения, не нашедшие пока отражение в действующих внутренних документах Общества, относятся в основном к вопросам деятельности корпоративного секретаря Общества, функции



которого в настоящее время выполняет Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам и юридический отдел Общества. При возникновении необходимости их применения, принципы Кодекса корпоративного поведения будут реализовываться в практической деятельности Общества с учётом действующего законодательства.

Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

За отчётный период в адрес ОАО "МЗ "Маяк" поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации не поступало.

Генеральный директор
ОАО «МЗ «Маяк»



Чудин И.В.

Главный бухгалтер
ОАО «МЗ «Маяк»

Карпунина Л.В.