



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**общему собранию
акционеров открытого
акционерного общества
«ИШ»
по итогам 2010 года**

Новороссийск 2011



Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Сведения об организации | 4 |
| 2. Положение общества в отрасли | 5 |
| 3. Приоритетные направления деятельности..... | 6 |
| 4. Информация об объемах использования энергетических ресурсов..... | 7 |
| 5. Перспективы развития | 7 |
| 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов | 7 |
| 7. Факторы риска связанные с деятельностью общества | 7 |
| 8. Крупные сделки и сделки в совершении которых имелась заинтересованность | 9 |
| 9. Органы управления общества | 13 |
| 10. Критерии определения и размер вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества | 15 |
| 11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения..... | 15 |



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ДАМЫ И ГОСПОДА!

ОАО «ИПП» вместе с рядом других крупнейших стивидорных и сервисных компаний Новороссийска входит в состав группы предприятий Новороссийского морского торгового порта.

Группа «Новороссийский морской торговый порт» является крупнейшим российским портовым оператором. Акции НМТП котируются на российских биржах РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. Группа НМТП объединяет следующие стивидорные компании: ОАО «Новороссийский морской торговый порт», ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП» и ООО «Балтийская стивидорная компания».

ОАО «ИПП» занимает лидирующие позиции на рынке перевалки нефтепродуктов в акватории порта Новороссийск.

Основной вид деятельности Общества - это прием, накопление и перевалка жидких нефтепродуктов и КАС. Для осуществления своей деятельности ОАО «ИПП» располагает полным комплексом технологического оборудования.

Подводя итоги работы Совета директоров ОАО «ИПП» в 2010 году, можно отметить, что за 2010 год проведено 14 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном периоде, являются следующие:

- решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания и внеочередного общего собрания;

- решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом, в т.ч. регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности Общества;

- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества: утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов и планов развития Общества;

- Совету директоров отведена важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Давая оценку работы Совета директоров, необходимо отметить, что Совет директоров первостепенное внимание уделял улучшению качества корпоративного управления, повышению прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике при оказании услуг предоставляемых Обществом.

Необходимо отметить, что немаловажную роль в достижении успеха играет сплоченность коллектива профессионалов работающих в Обществе.

С уважением,

Член Совета директоров
Генеральный директор

С.Н. Ярышев



1. Сведения об организации

Полное фирменное наименование Общества

На русском языке: Открытое акционерное общество «ИПП»

На английском языке: OPEN JOINT-STOCK COMPANY «IPP»

Сокращенное наименование

На русском языке: ОАО «ИПП»

На английском языке: «IPP» (OJSC)

Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации: 24.02.1999

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 160

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Новороссийска

Основной государственный регистрационный номер: 1022302377514

Изменения в связи с переименованием:

Решением общего собрания акционеров в 2006 году Общество было переименовано.

Прежнее название: Открытое акционерное общество «Комбинат Импортпищепром» (ОАО «Комбинат Импортпищепром»).

Дата государственной регистрации: 05.07.2006 года

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края

Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны

Место нахождения: Россия, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Магистральная, д. 4

Почтовый адрес: Россия, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Магистральная, д. 4

Тел.: 8-8617-760-110 Факс: 8-8617-760-113

Адрес электронной почты: ipp@novipp.ru

Размер и структура уставного капитала

Уставный капитал Общества составляет 2 060 400 руб. и размещен в обыкновенные акции в количестве 20 604 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Включение в реестр субъектов естественных монополий на транспорте

ОАО «ИПП» решением правления МАП России от 21 мая 1999 г. № 2/к-1-р включено в Реестр субъектов естественных монополий на транспорте, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, с присвоением регистрационного номера 4/4.

Уведомление о включении в Реестр от 01.06.99 № ВД/3534.

Уведомлением от Федеральной службы по тарифам от 06.05.05 № ДС-2312/13 изменен регистрационный номер организации, включенной в Реестр субъектов естественных монополий на транспорте (выписка № 186, номер в реестре 23/3/32).

Уведомление от Федеральной службы по тарифам от 25.12.2006 №ДС-6245/4 в связи с переименованием Общества (приказ №244-т от 14.12.06)



Филиалы и представительства

ОАО «ИПП» филиалов и представительств не имеет.

Дочерние и зависимые общества

Закрытое акционерное общество «Импортпищепром-Транссервис» является дочерней компанией ОАО «ИПП» (договор купли-продажи ценных бумаг №30/08-и от 09.01.08г.).

Информация о независимых аудиторах:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5

Почтовый адрес: Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5

ИНН: 7703097990

КПП 771001001

ОГРН: 1027700425444

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002417, продлена Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 676 от 31.10.2007 до 6 ноября 2012 года.

Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 года № 3026.

Реестродержатель:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор НИКойл»

Место нахождения: 107045 г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1

Почтовый адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8ИНН: 7730081453

ОГРН: 102770006060

2. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество «ИПП», входящее в группу компаний ОАО «НМТП» является высокотехнологичным комплексом по обработке наливных грузов - нефтепродуктов и жидких удобрений, способным обеспечивать полный спектр экспортно-импортных операций с ними.

На предприятии производится прием грузов с железнодорожных и автомобильных цистерн с накоплением судовых партий в резервуарах и отгрузка их на морские суда, лабораторное исследование грузов по химическому составу, бункеровка топлива, а также транспортно-экспедиторские работы и услуги.

Комплекс ОАО «ИПП» находится в непосредственной близости от береговой линии. Не располагая собственной причальной инфраструктурой, предприятие осуществляет погрузочные работы на базе причального комплекса ОАО «НМТП», способного принимать и обрабатывать суда тоннажем до 47 тыс. тонн. Железнодорожные пути, примыкающие к станции Новороссийск, предоставляют возможность единовременного накопления до 100 вагонов. Согласно применяемым технологическим схемам обработка грузов осуществляется с накоплением партий в резервуарах зоны таможенного контроля объемом до 117 тыс. м³, что позволяет переваливать до 7 млн. тонн в год при соблюдении европейских стандартов экологической безопасности.



Доля ОАО «ИПП» в общем объеме перевалки нефти и нефтепродуктов в акватории порта Новороссийск составляет 12 %.

3. Приоритетные направления деятельности

Общество постоянно совершенствует и разрабатывает новые удобные решения для своих клиентов. Технологические схемы обработки либо с накоплением в резервуарах временного содержания, либо по прямому варианту «транспортное средство - судно», значительно увеличивают качество и скорость обработки грузов.

Проводятся маркетинговые исследования на международных и российских рынках. За предшествующие годы изучались, в первую очередь, поставщики и потребители нефтепродуктов (дизельного топлива), карбамидно-аммиачной смеси (КАС-32), а также анализировались наиболее крупные экспортно-импортные операции в изучении потребностей рынка бункеровочного топлива.

Вопросам промышленной безопасности перевалки нефтепродукта предприятие придает первостепенное значение. Это в полной мере относится и к проектам дальнейшего развития ОАО «ИПП». Политика холдинга «НМТП» и, в частности, предприятия «ИПП» ориентирована не только на увеличение прибыли, но и на перспективное развитие компаний с применением инновационных технологий. В «ИПП» работает отдел производственного контроля, в составе которого - инженеры-экологи, инженер-механик по надзору, инженер по охране труда и другие специалисты. Их задача – поднять уровень административной ответственности всего персонала за соблюдение норм промышленной и экологической безопасности, постоянный контроль над состоянием экосферы.

За прошедший год общий объем перевалки и номенклатура грузов характеризуются следующей сравнительной таблицей:

| № п/п | Номенклатура груза | Тыс. тонн | | |
|-------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|
| | | 2009 год | 2010 год | %/% 2010 г. к 2009 г. |
| 1. | ЭКСПОРТ | 6 564 | 5 553 | 85 |
| 1.1. | Карбамидно-аммиачная смесь (КАС-32) | 540 | 516 | 96 |
| 1.2. | Нефтепродукты (дизельное топливо) | 5 970 | 4 941 | 83 |
| 1.3. | Мазут | 54 | 96 | 177 |
| 2. | КАБОТАЖ | 505 | 580 | 115 |
| 2.1. | Бункеровочный мазут | 409 | 544 | 133 |
| 2.2. | Бункеровочное дизельное топливо | 34 | 36 | 106 |
| 2.3. | Продажа мазута | 59 | 0 | 0 |
| 2.4. | Продажа дизельного топлива | 3 | 0 | 0 |
| | Всего объемы перевалки грузов: | 7 069 | 6 133 | 87 |

Структура оказываемых услуг за отчетный год не изменилась:

- услуги по перевалке грузов на экспорт, снизились на 15% по сравнению с прошедшим годом, в общем объеме перевалки грузов в удельном отношении составили 90,6% в основном за счет перевалки нефтепродуктов;

- услуги по перевалке грузов на внутренний рынок выросли на 15% по сравнению с прошедшим годом, в общем объеме перевалки грузов в удельном отношении составили 9,4% в основном за счет перевалки бункерного мазута.



4. Информация об объемах использования энергетических ресурсов

На протяжении 2010 года Обществом было использовано следующее количество энергетических ресурсов:

| Вид | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость (тыс. руб.) |
|--|---------------------|--------|-----------------------|
| Тепловая энергия (выработка собственной котельной) | т. Гкал | 11 | - |
| Электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 5 646 | 19 072 |
| Бензин автомобильный | тн | 75 | 1 445 |
| Топливо дизельное | тн | 213 | 2 416 |
| Газ природный | тыс. м ³ | 1 700 | 5 653 |
| Прочее (масла) | тыс. л | 4 | 110 |

5. Перспективы развития

Предприятие динамично развивается, непрерывно совершенствуя свою работу. Разработана и последовательно осуществляется программа дальнейшего развития предприятия. В ней заложены задачи роста объемов грузоперевалки, недопустимости ухода грузопотока в порты других государств, поддержания безупречного сервисного обслуживания клиентов.

Следующим этапом развития ОАО «ИПП» является замена морально устаревшего резервуарного парка на новый. Основной целью проекта является развитие мощностей ОАО «ИПП» по перевалке темных нефтепродуктов на экспорт и исключение рисков аварийных разливов нефтепродуктов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

В 2010 году Обществом было объявлено о направлении части чистой прибыли в размере 815 813 731,68 руб. на выплату дивидендов по акциям.

Из объявленной суммы, по причине не предоставления акционером реквизитов для перечисления, на счетах Общества хранится 39 594,92 руб.

7. Факторы риска связанные с деятельностью общества

Отраслевые риски

Наиболее значимыми отраслевыми рисками, влияющими на деятельность ОАО «ИПП», являются:

- повышение уровня конкуренции между предприятиями осуществляющими перевалку нефтепродуктов в регионе, где ОАО «ИПП» осуществляет свои операции;
- перебои или задержки в работе российских железных и автомобильных дорог;
- введение новых нормативных актов РАО «РЖД»;
- тоннажные ограничения прохода транспортных судов через проливы Босфор, Дарданеллы и Мраморное море;
- изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли, в особенности изменение железнодорожных тарифов;
- развитие новых перегрузочных мощностей организаций-конкурентов;
- изменения на мировом фрахтовом рынке, обуславливающие рост ставок на перевозку грузов;



- увеличение стоимости энергетических ресурсов;
- неблагоприятные погодные условия на Черном море;
- возможное снижение объема перевалок или уменьшение клиентской базы;
- возможные изменения требований законодательства в сфере охраны природы, в частности, ужесточение требований, применимых к ОАО «ИПП»;

Действия ОАО «ИПП» по снижению влияния негативных факторов:

- Повышение качества предлагаемого сервиса.
- Внедрение высокопроизводительного оборудования и технологий.
- Снижение себестоимости услуг.
- Применение конкурентоспособных тарифов.

Риски, связанные с возможным изменением цен.

Так как ОАО «ИПП» внесено в Реестр естественных монополий на транспорте, тарифы на услуги ОАО «ИПП» регулируются Федеральной службой по тарифам Российской Федерации.

Политические риски

Политическая система России находится в стадии становления и постоянного реформирования, и поэтому еще недостаточно устойчива. Несмотря на то, что в последние несколько лет в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах - росла экономика, достигнута определенная политическая стабильность, Россия все еще представляет собой государство с быстроразвивающейся и меняющейся политической, экономической и финансовой системой. Еще остаются риски снижения промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы и прочее, что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на деятельности ОАО «ИПП».

Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена политическим и регулятивным рискам, что несет для Общества, помимо прочего, следующие риски:

- риск смены внешне- или внутривнутриполитического курса руководством страны может существенно сказаться на инвестиционной привлекательности страны в целом и ОАО «ИПП» в частности;
- вероятность негативного изменения законодательства, в том числе налогового, направленного на максимизацию бюджетных доходов;
- возможность конфликтов между федеральной властью и субъектами Федерации и др.

Несмотря на то, что в последние годы был проведен ряд реформ (реформирование системы федеральных органов исполнительной власти, административная реформа, реформа избирательного права и так далее), разграничение компетенции между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями является не до конца четким. Это может привести к принятию противоречивых правовых актов, затрагивающих деятельность Общества (главным образом в области лицензирования, тарифного регулирования, естественных монополий, рынка ценных бумаг и корпоративного законодательства). Это вызывает неопределенность в деятельности, что может препятствовать эффективному осуществлению стратегии Общества.

Социальные риски

Нельзя исключить того, что социальные волнения, вызванные возможной экономической или политической нестабильностью в России или в регионе, где Общество осуществляет свою деятельность, могут повлечь неблагоприятные для Общества последствия.



Правовые риски

За отчетный период изменений валютного, налогового, а также таможенного законодательства, которые бы существенно повлияли на деятельность ОАО «ИПП» не было.

ОАО «ИПП» имеет в достаточном объеме необходимые документы для осуществления своей деятельности.

Существенных изменений в судебной практике по вопросам основной деятельности Общества за отчетный период не произошло.

Риски, связанные с изменением валютных курсов

Основной валютный риск для ОАО «ИПП» связан с колебаниями обменных курсов рубля к доллару США. В связи с тем, что тарифы Общества определены в долларах США, то повышение курса рубля по отношению к доллару США может повлечь снижение выручки, прибыли и рентабельности.

Негативное влияние от падения курса доллара по отношению к рублю может быть уменьшено благодаря привлечению заемных средств в долларах США.

Риски, связанные с влиянием инфляции

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в своей деятельности материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса.

Инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать существенное влияние также на чистую прибыль Общества в связи с тем, что возможности ОАО «ИПП» по установлению тарифов на погрузочно-разгрузочные работы ограничены государственным регулированием, в то время как затраты Общества, которые в основном выражены в рублях, изменяются в соответствии с темпами инфляции.

8. Крупные сделки и сделки в совершении которых имелась заинтересованность

Общим собранием акционеров в 2010 году были одобрены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Крупная сделка в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа на следующих условиях:

- Займодавец: ОАО «ИПП»;

- Заемщик: ОАО «Новороссийский морской торговый порт»;

- Срок предоставления займа: 10 (десять) лет с момента передачи денежных средств Заемщику;

- Лимит заемной линии: не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;

- Транши: определяются по запросам на выборку;

- Процентная ставка: не ниже 7 % и не выше 8 % годовых на сумму займа;

- Условия возврата займа: с правом досрочного и частичного погашения траншей.

Основание заинтересованности:

- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке;

- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Пахоменко Т.А., которая одновременно является членом Совета директоров ОАО «НМТП», являющегося стороной в сделке;



- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Вилинова И.Е., который одновременно является единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО «НМТП», являющегося стороной в сделке;

- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Болотова Д.А., который одновременно является членом коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «НМТП», являющегося стороной в сделке.

Советом директоров в 2010 году были одобрены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Сделка в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора на оказание услуг по приему, накоплению и отгрузке нефтепродуктов на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Флот НМТП».

Исполнитель – ОАО «ИПП».

Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязанность оказания Заказчику услуг по приему, накоплению и отгрузке нефтепродуктов.

Срок договора – до 31 декабря 2010 г.

Цена договора:

- перевалка одной тонны мазута, принятой с автоцистерны - 381,97 руб., в том числе НДС 18%;

- перевалка одной тонны мазута, принятой из железнодорожной цистерны - 414,18 руб., в том числе НДС 18%;

- перевалка одной тонны дизельного топлива - 193,28 руб., в том числе НДС 18%;

- оплата дополнительных услуг в размере 3,19 доллара США, в том числе НДС 18%, за каждую отгруженную тонну, по курсу ЦБ РФ, на дату отгрузки.

- оплата стоимости проведения анализа содержания общего осадка в мазуте (TSP, TSA) в размере 7,9 рублей (в т.ч. НДС) за каждую отгруженную тонну.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке;

- членов Совета директоров ОАО «ИПП» Каяшева В.А., Пахоменко Т.А., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке;

- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Вилинова И.Е., который одновременно является Председателем Совета директоров ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

2. Сделка в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора аренды транспортного средства на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «ИПП».

Арендатор – ООО «НМТ».

Предмет договора: аренда транспортного средства.

Срок договора – до 31 декабря 2010 г.

Ставка аренды:

- TOYOTA CAMRY, гос. № Н 003 НХ – 38 386 руб. в месяц (в том числе НДС по ставке 18%);



- TOYOTA CAMRY, гос. № Н 060 ММ – 9 871 руб. в месяц (в том числе НДС по ставке 18%);

- MERCEDES BENZ S 350, гос. № Х 002 ОК – 77 006 руб. в месяц (в том числе НДС по ставке 18%).

Заинтересованность:

- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% голосов от общего числа голосов участников ООО «НМТ», являющегося стороной в сделке;

- членов Совета директоров ОАО «ИПП» Олейника П.П. и Ярышева С.Н., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «НМТ», являющегося стороной в сделке.

3. Несколько взаимосвязанных сделок в совершении которых имеется заинтересованность – продление (без изменения других существенных условий) до 31.12.2010 действия существующих договоров заключенных между ОАО «ИПП» (Займодавец) и ЗАО «Импортпищепром-Транссервис» (Заемщик), а именно:

- 1) договор займа № 05/07-и от 09.01.2007,
- 2) договор займа № 299/06-и от 30.11.2006,
- 3) договор займа № 002/06-и от 10.01.2006,
- 4) договор о переводе долга № 221/05-и от 28.10.2005,
- 5) договор займа № 029/05-и от 17.02.2005,
- 6) договор займа № 014/05-и от 02.02.2005,
- 7) договор займа № 001/05-и от 12.01.2005,
- 8) договор займа № 105/04-и от 09.03.2004,
- 9) договор займа № 034/04-и от 28.01.2004,
- 10) договор займа № 534/03-и от 30.12.2003,
- 11) договор займа № 482/03-и от 02.12.2003,
- 12) договор займа № 434/03-и от 01.11.2003,
- 13) договор займа № 392/03-и от 15.10.2003,
- 14) договор займа № 293/03-и от 20.08.2003,
- 15) договор займа № 268/03-и от 01.08.2003.

Заинтересованность:

- председателя Совета директоров ОАО «ИПП» Олейника П.П., который одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Импортпищепром-Транссервис», являющегося стороной в сделке;

- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Пахоменко Т.А., которая одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Импортпищепром-Транссервис», являющегося стороной в сделке;

- единоличного исполнительного органа и члена Совета директоров ОАО «ИПП» Ярышева С.Н., который одновременно является председателем Совета директоров ЗАО «Импортпищепром-Транссервис», являющегося стороной в сделке.

4. Несколько взаимосвязанных сделок в совершении которых имеется заинтересованность – продление (без изменения других существенных условий) до 31.12.2011 действия существующих договоров заключенных между ОАО «ИПП» (Займодавец) и ЗАО «Импортпищепром-Транссервис» (Заемщик), а именно:

- 1) договор займа № 05/07-и от 09.01.2007,
- 2) договор займа № 299/06-и от 30.11.2006,
- 3) договор займа № 002/06-и от 10.01.2006,
- 4) договор о переводе долга № 221/05-и от 28.10.2005,
- 5) договор займа № 029/05-и от 17.02.2005,



- 6) договор займа № 014/05-и от 02.02.2005,
- 7) договор займа № 001/05-и от 12.01.2005,
- 8) договор займа № 105/04-и от 09.03.2004,
- 9) договор займа № 034/04-и от 28.01.2004,
- 10) договор займа № 534/03-и от 30.12.2003,
- 11) договор займа № 482/03-и от 02.12.2003,
- 12) договор займа № 434/03-и от 01.11.2003,
- 13) договор займа № 392/03-и от 15.10.2003,
- 14) договор займа № 293/03-и от 20.08.2003,
- 15) договор займа № 268/03-и от 01.08.2003,

Заинтересованность:

- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Пахоменко Т.А., которая одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Импортпищепром-Транссервис», являющегося стороной в сделке;

- председателя Совета директоров ОАО «ИПП» Олейника П.П., который одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Импортпищепром-Транссервис», являющегося стороной в сделке;

- единоличного исполнительного органа и члена Совета директоров ОАО «ИПП» Ярышева С.Н., который одновременно является председателем Совета директоров ЗАО «Импортпищепром-Транссервис», являющегося стороной в сделке.

5. Сделка в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора на оказание услуг по приему, накоплению и отгрузке нефтепродуктов на следующих условиях:

Заказчик – ОАО «Флот НМТП».

Исполнитель – ОАО «ИПП».

Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязанность оказания Заказчику услуг по приему, накоплению и отгрузке нефтепродуктов.

Срок договора – с 01.01.2011 до 31.12.2011

Цена договора:

- перевалка одной тонны мазута, принятой с автоцистерны - 381,97 руб., в том числе НДС 18%;

- перевалка одной тонны мазута, принятой из железнодорожной цистерны - 414,18 руб., в том числе НДС 18%;

- перевалка одной тонны дизельного топлива - 193,28 руб., в том числе НДС 18%;

- оплата дополнительных услуг в размере 3,19 доллара США, в том числе НДС 18%, за каждую отгруженную тонну, по курсу ЦБ РФ, на дату отгрузки.

- оплата стоимости проведения анализа содержания общего осадка в мазуте (TSP, TSA) в размере 7,9 рублей, в том числе НДС 18%, за каждую отгруженную тонну.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке;

- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Вилинова И.Е., который одновременно является Председателем Совета директоров ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке;

- членов Совета директоров ОАО «ИПП» Каяшева В.А., Пахоменко Т.А., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.



6. Сделка в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора на оказание услуг по обеспечению погрузки нефтепродуктов на танкера и плавбункеровщики на причалах № 26А, 26, 27 пристани № 5 на следующих условиях:

Заказчик – ОАО «ИПП».

Исполнитель – ОАО «НМТП».

Предмет договора: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по обеспечению перевалки на причалах №27, 26, 26А пристани №5 без ж/д путей на танкера и плавбункеровщики наливом.

Срок договора – с 01.01.2011 до 31.12.2011

Тариф договора:

- 2,7 долларов США за одну тонну без учета НДС.

Заинтересованность:

- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке;

- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Пахоменко Т.А., которая одновременно является членом Совета директоров ОАО «НМТП», являющегося стороной в сделке;

- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Вилинова И.Е., который одновременно является единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО «НМТП», являющегося стороной в сделке;

- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Болотова Д.А., который одновременно является членом коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «НМТП», являющегося стороной в сделке.

9 Органы управления общества

Общее собрание акционеров

По состоянию на 31.12.2010 в состав акционеров ОАО «ИПП» входят 4 акционера:

юридических лиц – 2

физических лиц – 2.

Совет директоров

Решением Общего собрания акционеров от 31.05.2010 Совет директоров переизбран в прежнем составе.

| | ФИО | Должность | Дата рождения | Образование |
|---|--------------|--------------------------------|---------------|--|
| 1 | Олейник П.П. | председатель совета директоров | 1974 | Высшее профессиональное. Симферопольский государственный университет (1996 г.) Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (1997 г), прикладная математика, финансы и кредит, математик, экономист. |
| 2 | Болотов Д.А. | член совета директоров | 1972 | Высшее. Новороссийская государственная морская академия. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. |



| | ФИО | Должность | Дата рождения | Образование |
|---|------------------|------------------------|---------------|--|
| 3 | Вилинов И.Е. | член совета директоров | 1962 | Доктор экономических наук. Одесский институт инженеров морского флота. Полный курс аспирантской подготовки по специальности «Экономика, планирование, организация управления народным хозяйством и его отраслями» при Государственном проектно-изыскательском и научно-исследовательском институте морского транспорта «Союзморниипроект». |
| 4 | Каяшев В.А. | член совета директоров | 1963 | Высшее, доктор экономических наук. Московский экономико-статистический институт. Организация механизированной обработки экономической информации, инженер – экономист (1985 г.) |
| 5 | Мокрополова Ж.Ю. | член совета директоров | 1978 | Высшее профессиональное. Казанский финансово-экономический институт, бакалавр экономики (1999 г.) Казанский финансово-экономический институт, экономист (2000 г.). |
| 6 | Пахоменко Т.А. | член совета директоров | 1952 | Высшее специальное. Белорусский Государственный университет им. В.И. Ленина, юрист (1975 г.) Санкт-Петербургский университет МВД России, кандидат юридических наук (2005 г.) |
| 7 | Ярышев С.Н. | член совета директоров | 1959 | Новороссийское высшее инженерное морское училище (1981 г.), эксплуатация судовых силовых установок, инженер-механик. Кубанский государственный университет (2001 г.), юриспруденция, юрист. Юридический институт МВД России (2002 г.), кандидат юридических наук. |

Ни один из членов Совета директоров доли в Уставном капитале Общества не имеет.

Правление

Количественный и персональный состав правления утвержден решением Совета директоров от 28.01.2010.

| | ФИО | Должность |
|---|-----------------|--|
| 1 | Ярышев С.Н. | Генеральный директор – Председатель Правления |
| 2 | Мельник С.Н. | Первый заместитель генерального директора – Главный инженер |
| 3 | Накко Д.Г. | Директор по поддержке бизнеса - заместитель генерального директора |
| 4 | Афанасьева О.В. | Финансовый директор - заместитель генерального директора |
| 5 | Сероштан М.И. | Главный бухгалтер |
| 6 | Шихова С.И. | Производственно-коммерческий директор - заместитель генерального директора |

Ни один из членов Правления доли в Уставном капитале Общества не имеет.



Единоличный исполнительный орган

Ярышев Сергей Николаевич – избран на должность генерального директора решением Общего собрания акционеров 22.05.2007, сроком на 5 лет. Доли в уставном капитале общества не имеет.

10. Критерии определения и размер вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества

Уставом Общества принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Оплата труда генерального директора и членов коллегиального исполнительного органа (правления) производится в соответствии со штатным расписанием и заключенными договорами.

Размер вознаграждения основному управленческому персоналу

| Наименование | 2010 год, тыс. руб. |
|---|------------------------|
| Краткосрочные вознаграждения (суммы подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 мес. после отчетной даты), всего: | 17 991 |
| Фонд оплаты труда (оклад, премия, ежегодный отпуск и т.д.) | 16 999 |
| Начисления на оплату труда | 992 |
| Долгосрочные вознаграждения (суммы подлежащие выплате по истечении 12 мес. после отчетной даты), всего: | - |
| Платежи (взносы) по договорам добровольного страхования | - |
| Вознаграждения в виде опционов, акций, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе | - |

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «ИПП» в своей деятельности следует основным положениям кодекса корпоративного поведения в соответствии с рекомендациями Кодекса, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол N 49) и предложенного к соблюдению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (Распоряжение № 421/р от 04 апреля 2002 года).

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается / 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 | Не соблюдается | Сообщения о проведении общего собрания акционеров направляются акционерам в соответствии с требованиями законодательства. |



| | | | |
|---|--|----------------|--|
| 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 | Устав – п. 8.10. |
| 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 | Акционеры имеют возможность ознакомиться с такими материалами (информацией) за 20 дней до даты проведения Общего собрания в Обществе. По запросу акционера материалы могут быть предоставлены по факсу и электронной почтой. |
| 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 | ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено при приеме предложений в повестку дня ОСА, в том числе по кандидатам в члены Совета директоров, в члены ревизионной комиссии и на должность генерального директора, требование о предоставлении выписки из реестра акционеров, если учет прав на акции осуществляется в системе ведения реестра. Общество само запрашивает подтверждение в реестре акционеров. В случае, если права акционера на акции учитываются на счете депо, достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Не соблюдается | Указанные лица извещаются о предстоящем собрании, и они обычно присутствуют на общих собраниях Общества, но в Уставе и других внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия. |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Не соблюдается | Указанные лица приглашаются на собрание, когда решается вопрос об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества. Но в Уставе и других внутренних доку- |



| | | | |
|-------------------------|--|--------------|--|
| | | | ментах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия. |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Соблюдается | Устав – п. 13.37. |
| Совет директоров | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | Устав – п.14.2.1. |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Соблюдается | Устав – ст. 14. |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | Устав – п.14.2.29. |
| 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 | Устав – п. 14.2.42., 15.10. Уставом не предусмотрено право Совета директоров устанавливать требования к квалификации генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества. |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | Устав – п. 14.2.33. |
| 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 применимо | На момент подписания контракта генеральный директор не являлся членом Совета директоров. Никто из членов правления не является членом Совета директоров. |
| 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 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 | |
| 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 – п. 14.6. |
| 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 | Устав – п. 16.1. Положение о Совете директоров - п.п. 7.1., 7.3. |
| 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 о Совете директоров – п. 7.4. |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | Заседания Совета директоров проводятся в среднем не реже чем один раз в месяц. |
| 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 течение 2010 года проведено 14 заседаний Совета директоров. |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | Положение о Совете директоров – ст. 6. |
| 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 – п.п. 14.2.24., 14.2.25, 14.2.39., 14.2.40., 14.2.41. |
| 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 – п. 7.2. |
| 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) | Соблюдается | Эта функция возложена на Совет директоров. Устав – п. 14.2.1. |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Соблюдается | Комитет по аудиту отсутствует, однако выбор аудитора осуществляется на основании тендера. Взаимодействие с аудитором осуществляется финансовой дирекцией Общества. |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Не применимо | Комитет не сформирован. |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Не применимо | Комитет 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 | Не применимо | Комитет не сформирован. |
| 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 | Состав Совета директоров формируется на основании предложений акционеров Общества. |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Не применимо | Комитет не сформирован. |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Не применимо | Комитет 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 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 не сформирован. |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не применимо | Комитет не сформирован. |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не применимо | Комитет не сформирован. |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Не соблюдается | Советом директоров не утверждались внутренние документы устанавливающие порядок формирования и работы комитетов Совета директоров. |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Соблюдается | Устав – п.п. 14.17., 14.18. |
| Исполнительные органы | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Соблюдается | Устав – ст. 12 |
| 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 | Соблюдается | Устав – ст. 15 |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | Устав – п. 14.2.41. |



| | | | |
|---------------------------|--|--------------|--|
| 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 применимо | Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались. |
| 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 Правлении – ст. 3. |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не применимо | Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались. |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Соблюдается | Положение о Совете директоров – ст. 8. |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | Устав – ст. 16. Положение о правлении – ст. 3. |
| 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 | |



| | | | |
|--|--|----------------|---|
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Соблюдается | Положение о Совете директоров – ст. 4. |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Не соблюдается | |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | Устав – ст.ст. 13, 14. |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | В соответствии с действующим законодательством. |
| 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) | Соблюдается | Устав – п. 16.1. |
| 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 | Соблюдается | В соответствии с 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 | Соблюдается | |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не применимо | Реорганизация Общества не планируется. |
| Раскрытие информации | | | |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Не соблюдается | Совет директоров не утверждал Положение об информационной политике. |
| 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 применимо | Общество не планирует выпуск акций. |
| 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 – п. 13.12. |



| | | | |
|--|---|----------------|---|
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | http://novipp.ru/ |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Соблюдается | Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства (Приказ ФСФР РФ N 06-117/пз-н). |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Соблюдается | Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства (Приказ ФСФР РФ N 06-117/пз-н). |
| 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 | Не соблюдается | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Соблюдается | Внутренний документ утверждающий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Советом директоров не утвержден, однако Советом директоров одобрен договор с материнской компанией на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности службой внутреннего контроля материнской компании. В соответствии с Уставом контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Ревизионной комиссией – Устав, ст. 17. |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Не соблюдается | Контроль осуществляется Ревизионной комиссией и службой внутреннего контроля материнской компании. |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Соблюдается | Устав – ст. 17. |



| | | | |
|------------------|--|----------------|---|
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Соблюдается | Устав – ст. 17. |
| 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 | Устав – ст. 17. |
| 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) | Соблюдается | Уставом данное требование не предусмотрено однако все подобные операции предварительно оцениваются финансовой дирекцией Общества. |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Соблюдается | Устав – п. 14.2.41. |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Соблюдается | Положение о ревизионной комиссии. |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Не соблюдается | Комитет по аудиту не создан. |
| Дивиденды | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не соблюдается | В Обществе не утверждена дивидендная политика. |
| 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 применимо | В Обществе не утверждена дивидендная политика. |



| | | | |
|----|---|----------------|--|
| 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 | |
|----|---|----------------|--|

Генеральный директор

С.Н. Ярышев

Главный бухгалтер

М.И. Сероштан