



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**общему собранию
акционеров открытого
акционерного общества
«ИШ»
по итогам 2011 года**

Новороссийск 2012



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 имела заинтересованность.....	9
9. Органы управления общества.....	10
10. Критерии определения и размер вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества	12
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	13



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ДАМЫ И ГОСПОДА!

Открытое Акционерное общество «ИПП», входящее в холдинг Новороссийского Морского Торгового Порта, специализируется на перевалке жидких экспортных грузов, также представляет услуги бункеровки и является одним из ведущих предприятий Новороссийского транспортного узла. Вместе с рядом других крупнейших компаний Новороссийска ОАО «ИПП» 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» представляет собой пример успешного стивидорного комплекса, осуществляющего прием нефтепродуктов с железнодорожного и автомобильного транспорта, их накопление в резервуарах и отгрузку на морские танкеры. Терминал имеет современное технологическое оснащение, которое используется с максимальной степенью эффективности за счет оптимального взаимодействия между подразделениями предприятия, клиентами и смежными видами транспорта. К числу безусловных преимуществ ОАО «ИПП» относится политика постоянной модернизации производственных мощностей, которая одновременно направлена как на обновление, так и на универсализацию терминала с целью повышения его конкурентоспособности в развивающемся транспортно-логистическом секторе экономики страны.

С уважением,

Председатель Совета директоров

А.Ю. Попов



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 09.01.2008).

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: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

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

ИНН: 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.

Вопросам промышленной безопасности перевалки нефтепродуктов предприятие придает первостепенное значение. Это в полной мере относится и к проектам дальнейшего развития ОАО «ИПП». Политика группы компаний ОАО «НМТП» и, в частности, ОАО «ИПП» ориентирована не только на увеличение прибыли, но и на перспективное развитие компании с применением инновационных технологий. В ОАО «ИПП» работает отдел производственного контроля, в состав которого входят 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	2010 год	2011 год	Тыс. тонн
				%/% 2011 г. к 2010 г.
1.	ЭКСПОРТ	5 553	5 536	100%
1.1.	Карбамидно-аммиачная смесь (КАС-32)	516	432	84%
1.2.	Нефтепродукты (дизельное топливо)	4 941	4 956	100%
1.3.	Мазут	96	148	154%
2.	КАБОТАЖ	580	454	78%
2.1.	Бункеровочный мазут	544	422	78%
2.2.	Бункеровочное дизельное топливо	36	22	61%
2.3.	Продажа мазута	0	0	X
2.4.	Продажа дизельного топлива	0	10	X
	Всего объемы перевалки грузов:	6 133	5 990	98%

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 2011 года Обществом было использовано следующее количество энергетических ресурсов:

Вид	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость (тыс. руб.)
Тепловая энергия (выработка собственной котельной)	т. Гкал		
Электрическая энергия	тыс. кВтч	6 122	20 690
Бензин автомобильный	тн	47	1 046
Топливо дизельное	тн	180	3 204
Газ природный	тыс. м ³	1 770	6 857
Прочее (масла)	тыс. л	3,9	197

5. Перспективы развития

Предприятие непрерывно совершенствует 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.

В настоящее время реализуется проект по замене 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 2011 году общим собранием акционеров Общества дважды принималось решение о выплате дивидендов по акциям.

1. Годовым общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов по итогам 2010 финансового года в сумме 100 000 071,72 руб. (сто миллионов семьдесят одна целая семьдесят две сотых) рубля из расчета размера дивиденда – 4 853,43 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят три целых сорок три сотых) рубля на одну обыкновенную именную акцию.

2. Внеочередным общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2011 финансового года в сумме 675 000 020,52 (шестьсот семьдесят пять миллионов двадцать целых пятьдесят две сотых) рубля из расчета размера дивиденда – 32 760,63 (тридцать две тысячи семьсот шестьдесят целых шестьдесят три сотых) рубля на одну обыкновенную именную акцию.

По причине не предоставления акционерами реквизитов для перечисления, на счетах Общества хранится 118 108,98 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.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране:

1. Изменение курса рубля по отношению к мировым валютам, в первую очередь к доллару США.
2. Меры государственного тарифного регулирования в отношении стоимости услуги по перевалке, оказываемые Обществом.

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 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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками в совершении которых имелась заинтересованность, в 2011 году Общим собранием акционеров не одобрены.

Советом директоров в 2011 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 перевалки мазута, вывозимого за пределы Российской Федерации на следующих условиях:

Заказчик – ОАО «ИПП»

Исполнитель – ОАО «НМТП»

Предмет договора: оказание услуг по погрузке мазута через причалы № 26, 27, 26А пристани № 5 без ж/д путей.

Срок договора с 01.01.2011 по 31.12.2011

Тариф договора: услуги Порта по погрузке мазута через причалы № 26, 27, 26А пристани № 5 без ж/д путей – 2,7 доллара США за 1 тонну без учёта НДС.

Заинтересованность:

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

2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора на следующих условиях:

Стороны договора: Исполнитель - ОАО «ИПП».

Заказчик - ОАО «Флот НМТП»

Предмет договора: Оказание услуг по приему, накоплению и отгрузке нефтепродуктов, а также на оказание транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевозки.

Срок действия - с 01.04.2011 г. по 31.12.2011 г.

Цена договора - определена в размере:

- Стоимость перевалки (приема, накопления и отгрузки на танкера) одной тонны мазута, принятого с железнодорожных цистерн - 13,50 долларов США с учетом ставки НДС 0% на основе коносаментного веса;

- Стоимость перевалки (приема, накопления и отгрузки на танкера) одной тонны мазута, принятого с автомобильных цистерн - 12,44 долларов США с учетом ставки НДС 0% на основе коносаментного веса;

- Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, в части неполного ТЭО нефтепродуктов, вывозимых по таможенной процедуре «экспорт», по ставке 0,23 доллара США (за 1 отгруженную тонну) с обложением оказанных услуг налогом на добавленную стоимость по ставке 0%;

- Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг в части ТЭО железнодорожных перевозок в сумме 268,78 руб. (в т.ч. НДС по ставке 18%) за каждый порожний вагон.

В случае оплаты счетов, выставленных в долларах США, оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета.

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 Тюриковой Е.С., которая одновременно является членом Совета директоров ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора на следующих условиях:

Стороны договора: Исполнитель - ОАО «ИПП».
Заказчик - ОАО «Флот НМТП»

Предмет договора: Оказание услуг по приему, накоплению и отгрузке нефтепродуктов, а также на оказание транспортно-экспедиционных услуг.

Срок действия - с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.

Цена договора - определена в размере:

- Стоимость перевалки одной тонны мазута, принятой с автоцистерны - 381,97 рублей, (в том числе НДС по ставке 18%);

- Стоимость перевалки одной тонны мазута, принятой с железнодорожной цистерны - 414,18 рублей, (в том числе НДС по ставке 18%);

- Стоимость перевалки одной тонны светлых нефтепродуктов - 193,28 рублей (в том числе НДС по ставке 18%);

- Заказчик оплачивает дополнительные услуги в размере 3,19 долл. США (в т.ч. НДС по ставке 18%) за каждую отгруженную тонну по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки;

- Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в части неполного ТЭО нефтепродуктов по ставке 7,9 рублей (в том числе НДС по ставке 18%) за одну тонну отгруженного мазута;

- Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг в части ТЭО железнодорожных перевозок в сумме 268,78 руб. (в т.ч. НДС по ставке 18%) за каждый порожний вагон.

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 Тюриковой Е.С., которая одновременно является членом Совета директоров ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.

9 Органы управления общества

Общее собрание акционеров

По состоянию на 31.12.2011 в состав акционеров ОАО «ИПП» входят 4 акционера:

юридических лиц – 2

физических лиц – 2.

Совет директоров

Решением общего собрания акционеров от 27.06.2011 избран новый состав Совета директоров Общества:

	ФИО	Должность	Год рождения	Образование
1	Попов Александр Юрьевич	председатель совета директоров	1978	Московский государственный университет прикладной биотехнологии Дата окончания: 2001 г. Специальность: биотехнология Квалификация: инженер Всероссийская академия внешней Торговли Дата окончания: 2007 - н.в.



				<p>Специальность: Мировая экономика Квалификация: Экономист международного класса</p> <p>Наименование учебного заведения: ИПРКП ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Дата окончания: 2011 г. Специальность: Дополнительная профессиональная образовательная программа для получения дополнительной квалификации Квалификация: Менеджер нефтегазового предприятия</p>
--	--	--	--	---

2	Балабанова Ляйля Камильевна	член совета директоров	1974	<p>Всероссийский заочный финансово-экономический институт Дата окончания: 1997 г. Квалификация: экономист Специальность: бухгалтерский учет и аудит</p> <p>Повышение квалификации: 1997 - учебный центр «Феликс»: курсы «Международная система бухгалтерского учета. Стандарт GAAP» 1997 - РЭА им. Г.В. Плеханова (курсы западного бухгалтерского учета (GAAP/IAS) Квалификация: бухгалтер широкого профиля 1999 - Arthur Anderson (Professional Education Center) Western Accounting Practices I (GAAP/IAS) 1999 - Arthur Anderson (Professional Education Center) Western Accounting Practices II (GAAP/IAS) 1999 - USIU, USA, CA "English as a second language" 2000 - Becker Conviser CPA Review Course, USA, GA 2001 -The Center for Business Skills Development (course entitled US GAAP Updates) 2002 - Becker Conviser (The Becker - Stalla CFA Review) 2005 - Center for Business Studies (course for 2005 FRM (Financial Risk Manager) 2005 – European Foundation For Education Communication & Teaching (Deutsch Grundkurs)</p>
3	Гавриков Александр Дмитриевич	член совета директоров	1980	<p>Финансовая академия при правительстве РФ Дата окончания: 2002 г. Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит</p>
4	Казенкин Илья Сергеевич	член совета директоров	1981	<p>Московская Государственная Юридическая Академия Дата окончания: 2003 г. Специальность: Юриспруденция Квалификация: правоведение</p>
5	Коршунов Александр Викторович	член совета директоров	1973	<p>Российский Экономический Университет им. Г. В. Плеханова Дата окончания: 1997 г. Специальность: экономика и управление на предприятии Квалификация: экономист Повышение квалификации: 2003 - Факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба ВС РФ по специальности «Оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации».</p>
6	Тюрикова Евгения Сергеевна	член совета директоров	1975	<p>Открытый юридический институт Дата окончания: 2005 г. Квалификация: юрист Специальность: юриспруденция Повышение квалификации: сентябрь 2001 - январь 2002 - институт экономики и финан-</p>



			сов "СИНЕРГИЯ" по программе "Консультант по налогам и сборам" 2003 - Agence de Transfert de Technologie Financiere, Luxembourg 2006 – The ACCA Диплом ACCA по международной финансовой отчетности
7	Черский Владимир Витальевич	член совета директоров	1985 Государственный университет управления Дата окончания: 2007 г. Специальность: Мировая экономика Квалификация: экономист

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

Правление

По состоянию на 31.12.2011 в состав Правления Общества входят следующие лица:

	ФИО	Должность
1	Дарма Н.В.	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	Шихова С.И.	Производственно-коммерческий директор - заместитель генерального директора

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

Единоличный исполнительный орган

В течение 2011 года в обществе дважды избирался единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

1. В связи с прекращением, по соглашению сторон, действия трудового контракта заключенного с Сергеем Николаевичем Ярышевым, решением общего собрания акционеров Общества от 08.07.2011 генеральным директором избран Сергей Николаевич Мельник. Доли в уставном капитале общества не имеет.

2. В связи с прекращением, по соглашению сторон, действия трудового контракта заключенного с Сергеем Николаевичем Мельником, решением общего собрания акционеров Общества от 26.10.2011 генеральным директором избран Николай Викторович Дарма. 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 основного управленческого персонала производится в соответствии со штатным расписанием и заключенными договорами.

Размер вознаграждения основному управленческому персоналу

Наименование	2011 год, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения (суммы подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 мес. после отчетной даты), всего:	16 348
Фонд оплаты труда (оклад, премия, ежегодный отпуск и т.д.)	15 155
Начисления на оплату труда	1 193



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

№	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 и Устава (п. 13.11.)
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, 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 представлению 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 документах 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	Не соблюдается	
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 соблюдается	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	Не 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	Не соблюдается	Применяется стоимостной критерий – 3 млн. руб.



24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом 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)	Не 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	Не 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 членом 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	Не соблюдается	
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 (частично)	Устав – ст. 15 (только в части кредитов)
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
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)	Не соблюдается	
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	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	



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



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 применимо	

Генеральный директор

Н.В. Дарма

Главный бухгалтер

Т.С. Полонникова