

**Содержание годового отчета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование раздела** | **Стр.** |
| I. | О компании  | 3 |
| II. | Сведения о положение акционерного общества в отрасли  | 3 |
| III. | Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества | 6 |
| IV. | Перспективы развития акционерного общества | 13 |
| V. | Состояние чистых активов Общества | 14 |
| VI. | Информация об объёме каждого из видов энергоресурсов, использованных в отчетном году  | 14 |
| VII. | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества | 15 |
| VIII. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества | 17 |
| IX. | Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 19 |
| X. | Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества | 22 |
| ХI. | Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества | 23 |
| ХII. | Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления | 24 |
| XIII. | Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году  | 25 |
| XIV. | Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году | 25 |
| XV. | Дополнительная информация для акционеров | 25 |
|  |  |  |
|  | Приложение №1. Заключение ревизионной комиссии общества | 27 |
|  | Приложение №2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения  | 28 |

**I. О компании**

Открытое акционерное общество «Русско – итальянская компания по телефонизации» (ОАО «РИКТ»). Дата государственной регистрации 31 марта 1993 года. Основной государственный регистрационный номер 1034214000215 от 17.01.2003г.

ОАО «РИКТ» предоставляет услуги связи на территории города Междуреченска и Междуреченского района.

Основными видами деятельности общества являются:

* Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;
* Телематические услуги связи;
* Услуги для целей кабельного вещания;
* Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
* Услуги связи по предоставлению каналов связи;
* Производство общестроительных работ по прокладке линий связи;
* Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио-и телеаппаратурой;
* Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио-и телеаппаратурой.

 Штат сотрудников ОАО РИКТ состоит из 163 человек. Из них высшее образование имеет – 73 человека, среднее и средне-специальное – 64 , начальное профессиональное – 21.

Место нахождения: 652870 Россия, Кемеровская область город Междуреченск, Чехова 9

Почтовый адрес: 652881 Россия, Кемеровская область город Междуреченск, Чехова 9

Телефон: (38475) 6-50-20, 6-50-37, факс: (38475) 6-50-20, 2-92-68

Адрес электронной почты: rikt@rikt.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.rikt.ru/>

Адрес страницы в сети Интернет для раскрытия информации:

[**http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4214004610**](http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4214004610)

II. **Сведения о положение акционерного общества в отрасли**

ОАО «РИКТ» осуществляет свою деятельность в телекоммуникационной отрасли с даты государственной регистрации по настоящее время.

ОАО «РИКТ», в соответствии с действующими лицензиями, предоставляет услуги связи на территории города Междуреченска и Междуреченского района.

Основными видами деятельности компании являются:

- предоставление услуг широкополосного доступа к Интернет и услуг передачи данных;

- предоставление услуг цифрового телевидения;

- предоставление услуг городской телефонной связи;

- предоставление услуг междугородной, международной связи (как агенты держателя лицензии на МГМН).

Общие тенденции развития отрасли связи в отчетном году ОАО «РИКТ» оценивает как умеренно-негативные, что связано с резким ухудшением макроэкономической обстановки, девальвацией рубля и падением доходов населения.

Вместе с тем, позиции ОАО «РИКТ» в отрасли и на территории ведения бизнеса стабильные, с перспективой дальнейшего развития. Это обусловлено применением современных высокотехнологических решений, позволяющих повышать качество предоставляемых услуг и их привлекательность у клиентов, а также курсом на высокое качество клиентского обслуживания.

Несомненным плюсом является и то, что в экономике в целом не только активно продолжают развиваться интернет технологии в сфере бизнеса и государственных услуг, но и растёт спрос на услуги, базирующиеся на широкополосном доступе к Интернет (ШПД), особенно цифровое телевидение и видеонаблюдение.

По мнению органов управления общества, положение Общества и тенденции его развития в целом несколько выше рыночной ситуации в отрасли, что подтверждается следующими данными:

- продолжается рост клиентской базы ШПД, на конец **2015** года количество пользователей составило **21 393** абонентов, прирост к **2014** году **+301**;

- стабилизировались и несколько снижаются темпы оттока абонентов телефонии, на конец **2015** года количество пользователей составило **31 241** абонентов, снижение к **2014** году **-1 644**;

- продолжается рост пользователей услуг цифрового телевидения, на конец **2015** года количество пользователей составило **9 561** абонентов, прирост к **2014** году **+1 811**.

В настоящее время ОАО «РИКТ» занимает следующее положение на рынке предоставляемых услуг:

***Услуга городской телефонной связи***

**99,8%** - ОАО «РИКТ»

***Услуга широкополосного доступа к Интернет***

* **75,64**% ОАО «РИКТ»
* **15,5%** ООО «Завод «РТА»
* **5,66%** ООО «Сибирские Сети»
* **3,19%** ООО «Интекс-Сервис»

***Услуга цифрового телевидения***

* **38,82%** ООО «Завод «РТА»
* **38,18%** ОАО «РИКТ»
* **19%** Эфирное и спутниковое ТВ
* **4%** ООО «Сибирские Сети».

Для стабилизации и улучшения своего положения на рынке отрасли ОАО «РИКТ» уделяет основное внимание:

- качеству оказываемых услуг;

- качеству обслуживания и поддержки клиентов;

- продвижению продаж «пакетов» услуг, тарифной линейки «ТРИО» (интернет, телефон, цифровое телевидение);

- продвижению беспроводных технологий широкополосного доступа в пригороде.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- увеличить клиентскую базу ШПД;

- сохранить абонентскую базу телефонии на уровне **29 440** абонента;

- увеличить количество клиентов цифрового телевидения до **10 500**.

Основными предполагаемыми факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

* значительный рост конкуренции в сегменте широкополосного доступа к Интернет.

К группе конкурентов на рынке ШПД относятся, прежде всего, операторы мобильной связи – Вымпелком, МТС и Мегафон, активно использующие технологию LTE (высокоскоростная передача данных 4-го поколения).

Среди операторов фиксированного ШПД наибольшую активность проявляет ведущий региональный оператор «Сибирские Сети», являющийся самым крупным оператором ШПД в СФО. Сильны позиции местных операторов - Завод «РТА» и компания «Интекс-Сервис».

* замещение проводных телефонов сотовыми. Основными конкурентами ОАО «РИКТ» в голосовых услугах являются операторы мобильной связи Вымпелком, Мегафон, МТС, Теле-2.

В качестве факторов влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта услуг можно выделить – предоставление качественных услуг на всей территории города Междуреченска, повышение качества поддержки клиентов.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «РИКТ» предполагают использовать:

- повышение качества оказываемых услуг;

- повышение качества обслуживания и поддержки клиентов.

**III. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году оставалась прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров были доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 88% явке.

 В последующие годы Совет директоров так же будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке услуг связи

В **2015** году ОАО «РИКТ» сфокусировалось на предложении полного комплекса телекоммуникационных услуг и сервисов для своих клиентов, позиционируя себя на рынке в качестве универсального оператора.

В целях укрепления своих позиций усилия ОАО «РИКТ» были сконцентрированы на использовании своих конкурентных преимуществ в целях предоставления своим клиентам полного спектра услуг, удержании своих постоянных клиентов, а также привлечении новых клиентов во всех сегментах отрасли связи путем предложения качественного и комплексного обслуживания.

Кроме того, значительное внимание уделялось совершенствованию собственной сети передачи данных, развивая потенциал которой, ОАО «РИКТ» создает основу для обеспечения растущего спроса на современные и качественные телекоммуникационные продукты и предоставляет пользователям возможность доступа к услугам ОАО «РИКТ» в г. Междуреченске и Междуреченском районе.

Развитие и улучшение клиентского сервиса в отчетном году являлось ключевой точкой приложения усилий Общества. Простота и удобство пользования услугами, возможность решения проблем клиента и получение информационной и консультационной поддержки в любое время и через различные каналы обслуживания стало нашей главной целью в этом году.

За 2015 год проведено 11 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

- Решения, определяющие финансово-экономическую политику и социальную политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, инвестиционной программы и планов развития общества).

- Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании);

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в **2015** году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «РИКТ» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере **56 131** тысяч рублей.

**Основные финансовые показатели деятельности общества**

По состоянию на 31 декабря 2015 г. финансовое состояние и хозяйственная деятельность характеризуются следующими показателями:





Выручка от реализации услуг связи населению, предприятиям и организациям за 2015 год составила 250 668,3 тыс. руб., прирост к 2014 году составил +19, 40 тыс. руб.

Как видно из представленных данных, несмотря на жесткую конкуренцию и снижение покупательской способности населения, нам удалось сохранить общий объем выручки от услуг связи на прежнем уровне. Однако тенденция снижения доходов от телефонной связи сохраняется. Потери доходов от телефонной связи компенсируются ростом доходов от услуг передачи информации с применением широкополосного доступа (ШПД).

В настоящее время снижение доходов от электросвязи наблюдается у всех операторов связи. Сотовые телефоны вытесняют проводные, интернет (Skype) – междугородную связь. Снижение доходов от услуг городской телефонной связи в г. Междуреченске не столь значительно, благодаря тарифной политике линейки «ТРИО» (телефон, интернет, телевидение). Достигнутый уровень проникновения традиционной телефонной связи демонстрирует, что исчерпаны возможности для роста числа абонентов ГТС. Количество абонентов ГТС в **2015** году составило **31 241** и уменьшилось к **2014** году на **1 644**.

Общая абонентская база ШПД на 31 декабря **2015** года выросла к **2014** году **на 301** абонента, к 2013 г. +312 абонентов.

Несмотря на активно протекающие в стране инфляционные процессы нам удалось остановить рост затрат на отметке +1,5%. Структура затрат на оказание услуг связи и их изменения представлены ниже:





Во многом рост издержек связан с неизбежными дополнительными расходами в условиях жесткой конкурентной борьбы, необходимыми для сохранения объема выручки на прежнем уровне, а именно:

- дополнительными капитальными вложениями в телекоммуникационные сети и, как следствие, ростом амортизационных отчислений (на 1363,1 тыс. руб.)

- необходимостью увеличения расходов на рекламу (на 450,5 тыс. руб.), вызванной жесткой конкуренцией.

- увеличением объема безналичных операций и, как следствие, ростом комиссии банков (на 400 тыс. руб.)

- необходимостью индексации уровня оплаты труда работников для поддержания их лояльности к предприятию, в связи с ростом индекса потребительских цен (на 1912,2 тыс. руб. с учетом страховых взносов).

В целом итоги работы общества по всем видам его деятельности следующие:





Итоговый план по выручке от реализации услуг, продукции перевыполнен на **2 144,9** тыс. руб. (+0,8%), план по прибыли от продаж перевыполнен на **229,1 тыс. руб**. (+0,3%), план по чистой прибыли на **552,7** тыс. руб. (+1,0%).

В связи со снижением уровня финансирования инвестиционных программ на предприятиях г. Междуреченска и Междуреченского района, Обществом не выполнен план по подрядным работам (выполненные работы). В **2015** году ОАО «РИКТ» выполнило подрядные строительные работы на сумму **4 669, 5 тыс. руб.,** что меньше чем в предыдущем году на 2 022,7 тыс. руб. Затраты по выполненным работам составили 3 160,3тыс. руб.

Кроме предоставления услуг связи ОАО «РИКТ» занимается попутными продажами – реализацией средств связи (телефонные аппараты, телевизионные приставки, мини АТС, факсы, телефонные справочники и некоторые другие сопутствующие товары). Благодаря активным продажам товарооборот в **2015** году вырос на 1 342,6 тыс. руб. и составил **4 765,1тыс. руб.** Издержки обращения составили 3 396,2 тыс. руб.

В **2015** году капитальные вложения Общества составили 22 987,1 тыс. руб. при плане 22 700 тыс. руб., в том числе

- на текущую деятельность (восстановление и модернизацию действующего оборудования и сетей связи) было направлено 5 405,8 тыс. руб.

- на строительство новых сетей связи, расширение действующих, подключение новых абонентов было направлено 17 581,3 тыс. руб.

По состоянию на начало и конец отчетного периода структура баланса характеризуется следующими относительными показателями финансовой устойчивости:

|  |
| --- |
| **Показатели финансовой устойчивости** |
| Наименование коэффициента | Способ расчета | Нормальное значение | 31.12.2014 | 31.12.2015 | Изменение показателя |
| Коэффициент автономии (финансовой независимости) | собственный капитал  | Рекомендуемое значение -0,5. Большее значение указывает на укрепление финансовой независимости | 0,89 | 0,88 | -0,01 |
| валюта баланса |
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | заемный капитал | Рекомендуемое значение -0,6-0,7 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| собственный капитал  |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | собственные оборотные средства | рекомендуемое значение показателя больше 0,1 | 0,57 | 0,53 | -0,04 |
| оборотные активы |
| Коэффициент соотношения внеоборотных и оборотных активов | внеоборотные активы | Индивидуален для каждого предприятия | 2,74 | 2,82 | 0,07 |
| оборотные активы |
| Коэффициент маневренности | собственные оборотные средства | Рекомендуемое значение 0,2 - 0,5. Чем ближе к верхней границе, тем больше маневра. | 0,17 | 0,16 | -0,01 |
| собственный капитал  |
| Коэффициент финансовой устойчивости (долгосрочной финансовой независимости) | собственный капитал+долгосрочные обязательства | Рекомендуемое значение 0,8 - 0.9, тревожно ниже 0,75. | 0,90 | 0,89 | -0,01 |
| валюта баланса |

По состоянию на начало и конец отчетного периода структура баланса характеризуется следующими относительными показателями платежеспособности:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование коэффициента | Способ расчета | 31.12.2014 |  31.12.2015 | Изменение показателя |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | ДС+краткосрочные финансовые вложения | 0,77 | 0,72 | -0,05 |
| краткосрочные обязательства |
| Коэффициент текущей ликвидности | ДС+краткосрочные финансовые вложения+ДЗ | 1,74 | 1,69 | -0,05 |
| краткосрочные обязательства |

Обобщающими показателями, характеризующими эффективность управления и использования всех хозяйственных средств Общества, являются следующие показатели рентабельности:

• Коэффициент рентабельности продаж (доля прибыли в объеме продаж предприятия) – 30,0 %

* Коэффициент рентабельности продаж услуг связи – 30,0 %

• Коэффициент рентабельности собственного капитала (показывает величину прибыли до налогообложения, полученную с каждого рубля вложенного капитала.) – 36 %

• Коэффициент рентабельности активов (имущества) - показывает, сколько прибыли фирма получает с каждого рубля активов – 41 %

Анализ результатов деятельности и финансового состояния Общества, проведенный на основе данных бухгалтерской отчетности, свидетельствует о том, что общую финансово-экономическую ситуацию на предприятии можно считать удовлетворительной.

 Показатели рассчитаны по данным отчетности по РСБУ. Бухгалтерская отчетность общества за 2015 год заверена аудитором ООО «АК «Бизнес аудит».

**Социальная и кадровая политика Общества**

Высокое качество клиентского сервиса является основным приоритетом работы Общества в рыночных условиях. Повышение качества нашей продукции тесным образом связано с квалификационным ростом сотрудников ОАО «РИКТ», кадровой и социальной политикой Общества. Именно поэтому в текущем году на этих направлениях было сконцентрировано наше пристальное внимание.

Основными целями кадровой политики являлись:

- обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки персонала, организация подготовки, обучения и повышения квалификации работников;

- обеспечение максимально эффективного использования персонала;

- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников;

- достижение добросовестного и ответственного отношения к труду;

- совершенствование системы мотивации персонала;

- достижение высокой лояльности работников к предприятию;

- сокращение текучести кадров.

В 2015 году наши работники прошли обучение по следующим направлениям:

* бухгалтерский учет и налогообложение,
* юридические вопросы
* производственные вопросы,
* информационные технологии,
* управление персоналом.

В соответствии со ст.134 Трудового кодекса и Федеральным отраслевым соглашением по организациям связи и информационных технологий РФ на 2015-2017 годы в Обществе была проведена индексация оплаты труда.

В 2015 г. на оплату труда сотрудников было направлено на 1 335,9 тыс. руб. больше чем в 2014 году. Расходы на оплату труда составили 64 111,3 тыс. руб. Средняя заработная плата сотрудников выросла к 2014 г. на 4,5% и составила 32 927 руб.

Расходы на социальные нужды в целом выросли на 1018,4 тыс. руб. и составили 2 486,5 тыс. руб.

**IV. Перспективы развития акционерного общества**

ОАО «РИКТ» намерено сохранить лидирующие позиции на рынке телекоммуникационных услуг в г. Междуреченске. Приоритетными направлением развития на 2016 год выбрано развитие услуги широкополосного доступа к сети интернет (ШПД) и услуг, которые оказываются при помощи ШПД. Для повышения лояльности клиентской базы планируется повышать пропускную способность сети передач данных, достичь значения коэффициента готовности сети 99,9% и обеспечить высокое качество работы сети. Работа над повышением качества услуги и качества поддержки клиентов обеспечит ОАО «РИКТ» конкурентное преимущество. Компания стремится стать лидером в регионе по скорости, качеству и доступности службы поддержки клиентов за счёт оптимизации внутренних процессов, задействованных при работе с запросами клиентов.

В 2016 году планируется дальнейшее развитие услуги видеонаблюдения, в том числе и видеонаблюдения как облачной услуги, что становится возможным при наличии высокоскоростной и высококачественной сети передачи данных.

Особое внимание будет уделяться развитию пакетных предложений, в состав которых входят разные телекоммуникационные услуги, в том числе и доступ к интернету, цифровое телевидение (КЛИК-ТВ), видеонаблюдение и городская телефонная связь.

В 2016 году продолжится работа по расширению зоны охвата услугами ШПД в пригороде. ОАО «РИКТ» готово предоставлять полный спектр своих услуг жителям пригородных посёлков, увеличивая тем самым свою клиентскую базу.

Не останется без внимания и традиционная городская телефонная связь. В 2016 году продолжатся работы по внедрению новых технологий. Клиенты компании проявляют интерес к дополнительному функционалу фиксированных телефонов, который можно реализовать при помощи имеющегося у ОАО «РИКТ» IP Centrix.

ОАО «РИКТ» продолжит работу над развитием сервиса, оказываемого при предоставлении телекоммуникационных услуг, в том числе за счёт расширения спектра дополнительных услуг, которые оказываются при подключении и сопровождении клиентов.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «РИКТ» предполагает осуществить капитальные вложения на сумму 22 700 тыс. руб.

**V. Состояние чистых активов Общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели*(в тыс. руб.)* | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** |
| Стоимость чистых активов | 164 734 | 175 702 | 173 404 |
| Размер уставного капитала | 9 213 | 9 213 | 9 213 |

По итогам 2015 года стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала и обеспечивает исполнение всех обязательств общества.

**VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объём потребленияв натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
| Атомная энергия | 0 | - | 0 |
| Тепловая энергия | 277 | Гкал | 487,0 |
| Электрическая энергия | 1615 | КВт/час | 5 928 |
| Электромагнитная энергия | 0 | - | 0 |
| Нефть | 0 | - | 0 |
| Бензин автомобильный | 52 334 | л | 1 361.3 |
| Топливо дизельное | 445 | 1 | 13 |
| Мазут топочный | 0 | - | 0 |
| Газ естественный (природный) | 0 | - | 0 |
| Уголь | 0 | - | 0 |
| Горючие сланцы | 0 | - | 0 |
| Торф | 0 | - | 0 |
| Другое: | 0 | - | 0 |
| - |  |  |  |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном 2015 году не использовались.

**VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов**

**по акциям акционерного общества**

Основными принципами дивидендной политики общества являются следующие положения:

- Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

- Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

- Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

- Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

 В Обществе нет привилегированных акций, поэтому в Уставе не прописан размер гарантированных дивидендов владельцам привилегированных акций.

 Дивидендная политика общества может быть охарактеризована следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Общая сумма дивидендов, рублей | 65 447 300 | 66 614 630 | 59 639 040 |
| Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию | 783,80 | 797,78 | 714,24 |
| Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, % | 100 | 100 | 100 |
| Размер дивидендов на одну привилегированную акцию | - | - | - |
| Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, % | - | - | - |

В отчетном году Обществом производились начисление и выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период: 3 квартал 2014 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дивидендный период | Категория(тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/ всего выплачено руб. |
| 2014 год 3 квартал | Обыкновенные | 186,60 | 0 /15 581 100 |
| Привилегированные | - | - |

 Решение о выплате дивидендов за 3 квартал 2014 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам 3 квартала 2014 года, которое состоялось 15 декабря 2014 года, срок выплаты дивидендов – до 20.02.2015г.

Дивидендный период: 2014 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дивидендный период | Категория(тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/ всего выплачено руб. |
| 2014 год | Обыкновенные |  169,40 | 14 144 900 / 14 144 900 |
| Привилегированные | - | - |

Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось 30 апреля 2015 года, срок выплаты дивидендов – до 28.05.2015г.

Дивидендный период: 1 квартал 2015 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дивидендный период | Категория(тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/ всего выплачено руб. |
| 2015 год 1 квартал | Обыкновенные | 192,76 | 16 095 460 /16 095 460 |
| Привилегированные | - | - |

Решение о выплате дивидендов за 1 квартал 2015 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам 1 квартала 2015 года, которое состоялось 23 июня 2015 года, срок выплаты дивидендов – до 16.07.2015г.

Дивидендный период: полугодие 2015 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дивидендный период | Категория(тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/ всего выплачено руб. |
| 2015 год полугодие | Обыкновенные | 155,40 | 12 975 900 /12 975 900 |
| Привилегированные | - | - |

 Решение о выплате дивидендов за полугодие 2015 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам полугодия 2015 года, которое состоялось 15 сентября 2015 года, срок выплаты дивидендов – с 10.10.2015г.

 За вышеуказанные отчетные периоды была произведена полная выплата всех начисленных дивидендов.

Дивидендный период: 9 месяцев 2015 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дивидендный период | Категория(тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/ всего выплачено руб. |
| 2015 год 9 месяцев | Обыкновенные | 175,38 | 14 644 000 /14 644 000 |
| Привилегированные | - | - |

 Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2015 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам 9 месяцев 2015 года, которое состоялось 25 декабря 2015 года, срок выплаты дивидендов – с 25.01.2016г.

**VIII. Описание основных факторов риска,**

**связанных с деятельностью акционерного общества**

Работа в условиях острой конкуренции требует от Общества ведения постоянного анализа возможных рисков, могущих повлиять на его имидж и экономическое положение.

**Конкуренция на рынке местной телефонной связи**

ОАО «РИКТ» является бесспорным лидером на рынке фиксированной местной телефонной связи в городе Междуреченске и Междуреченском районе. Ведомственные операторы, как потенциальные участники рынка, представляют относительно незначительную угрозу.

Мобильные операторы всё активнее проникают в сектор фиксированной голосовой связи. На текущей момент потери от прямого замещения уже ощутимы, продолжается снижение как местного повременного трафика, так и междугородных звонков (Skype, мессенджеры - WhatsApp, Viber).

ОАО «РИКТ» активно противодействует данной тенденции. Основной инструмент – использование «пакетных» тарифов, включающих Интернет, цифровое ТВ и фиксированную телефонную связь. Кроме этого – используется широкий спектр тарифов на ГТС и ведётся строгий контроль за качеством информационно-справочного обслуживания населения и предприятий (служба 119), внедрена первая в России система массового оповещения населения о чрезвычайных ситуация посредством телефонной связи.

Развивается интеграция справочной службы с Интернет-ресурсами.

Клиентам предлагается приложение, позволяющее использовать городской телефонный номер на мобильном устройстве (смартфон, планшет и т.д.), что существенно повышает популярность ГТС.

**Конкуренция на рынке доступа в Интернет и передачи данных, цифрового ТВ**

Операторы мобильной связи потенциально являются наиболее опасными конкурентами для ОАО «РИКТ». Используемая ими в настоящее время технология LTE действительно позволяет предоставлять конкурентам высокую скорость доступа с мобильных устройств.

Сильным местом мобильных операторов является предоставление услуги в пригороде, в районах малоэтажной застройки. И ОАО «РИКТ» в 2015 году активно приступил к предоставлению беспроводного широкополосного доступа по технологии Wi-Fi в пригороде. Главное преимущество ОАО «РИКТ» - стабильная скорость доступа к Интернет и предоставление услуги цифрового телевидения по этому каналу.

В черте города мобильные операторы имеют более слабые позиции, поскольку в многоквартирных домах ОАО «РИКТ» гарантированно предоставляет услугу более высокого качества и с высоким уровнем сервиса.

На рынке цифрового телевидения основной конкурент – ООО «Завод «РТА», который долгое время был единственным оператором кабельного аналогового телевидения. Его позиции остаются сильными, хотя он потерял около половины рынка.

И вновь потенциальная угроза велика со стороны мобильных операторов, которые тоже пытаются предлагать услугу цифрового ТВ. Но технологические особенности обеспечивают для ОАО «РИКТ» более высокое качество цифрового телевидения.

И главное. ОАО «РИКТ» смогло обеспечить технологическую интеграцию цифрового телевидения и доступа к Интернет, очень укрепив свои позиции.

**Коммерческие риски**

В расчётах за предоставленные услуги ОАО «РИКТ» в основном использует отложенный платёж на срок расчетного периода, что приводит к рискам роста неплатежей и дебиторской задолженности. Для минимизации данных рисков компания активно использует систему авансовых платежей за услуги и уделяет большое внимание работе с дебиторской задолженностью.

Кроме того, тщательно собирается необходимая информация по контрагентам, прежде всего – поставщикам оборудования и комплектующих, во избежание возможных проблем.

**Финансовые риски**

1. Изменения процентных ставок. Изменения финансовой ситуации в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по заемным средствам. Для минимизации риска Общество в настоящий момент не использует кредитные ресурсы.
2. Валютный риск. Риск получения убытков в результате неблагоприятных колебаний курсов валют на международных финансовых рынках. Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и обязательств в той или иной валюте. Является следствием экспортной деятельности и наличием кредитных и прочих обязательств Общества в валюте.

Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения валютных рисков являются:

-ориентация закупок оборудования на внутренний рынок

-отсутствие кредитов и займов в иностранной валюте.

Общество подвержено рискам, связанным с изменением курсов иностранных валют, установленных ЦБ РФ, так как в ходе осуществления своей деятельности использует оборудование, произведенное за рубежом, аналогов которому в РФ пока нет.

1. Инфляция. Рост инфляции ведет к росту цен на оборудование, материалы и услуги, потребляемые Обществом на осуществление основной хозяйственной деятельности. Это отрицательно влияет на финансовый результат деятельности Общества. Влияния инфляции возросло в течение 2015 года. Размещение свободных денежных средств на депозитах, работа с поставщиками оборудования и услуг в части импортозамещения и снижения цен уменьшают влияние инфляции и риски.
2. Риск ликвидности. В условиях общей экономической ситуации в стране, существует вероятность снижения свободного остатка собственных оборотных средств и нехватки денежных средств в требуемые сроки. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества. Для контроля состояния дебиторской задолженности и недопущения ее роста Обществом разработаны конкретные мероприятия и назначены ответственные.

**Правовые риски**

В настоящее время основные правовые риски для Общества связаны с изменением правового регулирования отдельных видов услуг, а также изменения законодательства по ведению хозяйственной деятельности.

1. Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования для общества минимальны, так как незначительна доля расходов в иностранной валюте.
2. Правовые риски, связанные с изменением бухгалтерского и налогового законодательства могут повлиять на результаты деятельности Общества. Общество не применяет каких-либо особых режимов налогообложения, а также не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, в данной ситуации налоговые риски Общества должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. В то же время изменение налоговой нагрузки в сторону увеличения приведет к ухудшению показателей деятельности Общества.
3. Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Поскольку Общество для оказания услуг связи может применять оборудование и комплектующие иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемых основных средств.

Принимая во внимание описанные факторы риска, Обществу удается сохранять и укреплять позиции лидера телекоммуникаций в городе Междуреченске благодаря стратегии развития Общества.

**IX. Состав совета директоров акционерного общества**

**В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30 апреля 2015 года (протокол № 1 от 30 апреля 2015 года), в Совет директоров были избраны:**

 **Председатель Совета директоров**

Избран на заседании Совета директоров – Протокол № 1 от 30.04.2015г.

**Вечканов Станислав Евгеньевич**

 Год рождения: 1957

 Место работы: ОАО «РИКТ»

 Сведения об образовании: высшее.

 Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор

 Иные должности в других организациях: нет

 Гражданство: Россия

 Впервые был избран в Совет директоров: 30.04.2015г.

Доля в уставном капитале общества, 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

 **Члены Совета директоров:**

**Евдокимов Сергей Леонидович**

 Год рождения: 1963

 Место работы: ОАО «Междуречье»

 Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: директор по экономике

 Иные должности в других организациях: нет

 Гражданство: Россия

 Впервые был избран в Совет директоров: 26.05.2006г.

Доля в уставном капитале общества, 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

**Цыпан Владимир Федорович**

 Год рождения: 1963

 Место работы: ОАО «РИКТ»

 Сведения об образовании: высшее.

 Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

 Иные должности в других организациях: нет

 Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 29.05.2007г.

Доля в уставном капитале общества, 0,04%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,04%

**Полещук Геннадий Григорьевич**

 Год рождения: 1940

 Место работы: Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «Перспектива»

 Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

 Иные должности в других организациях: нет

 Гражданство: Россия

 Впервые был избран в Совет директоров: 12.01.1993г.

Доля в уставном капитале общества, 0,1%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,1%

 **Гурова Елена Дмитриевна**

 Год рождения: 1964

 Место работы: ОАО «Южный Кузбасс» Дирекция по экономике

 Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: зам.директора по экономике

 Иные должности в других организациях: нет

 Гражданство: Россия

 Впервые был избран в Совет директоров: 30.04.2015г.

Доля в уставном капитале общества, 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

 **Львов Станислав Владимирович**

 Год рождения: 1980

 Место работы: ОАО «Южный Кузбасс» Отдел движения акционерного капитала

 Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела

 Иные должности в других организациях: нет

 Гражданство: Россия

 Впервые был избран в Совет директоров: 30.04.2015г.

Доля в уставном капитале общества, 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

 **Зеленский Эдуард Николаевич**

 Год рождения: 1975

 Место работы: ООО «Центр охраны труда и экологической безопасности»

 Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

 Иные должности в других организациях: нет

 Гражданство: Россия

 Впервые был избран в Совет директоров: 30.04.2015г.

Доля в уставном капитале общества, 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

***До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 30.04.2015 года в составе Совета директоров общества в 2015 году действовали следующие лица:***

 **Доровских Инга Николаевна**

 Год рождения: 1971

 Место работы: НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»

 Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер

 Иные должности в других организациях: нет

 Гражданство: Россия

 Впервые был избран в Совет директоров: 26.04.2013г.

Доля в уставном капитале общества, 0,04%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

 **Момот Вячеслав Николаевич**

 Год рождения: 1966

 Место работы: НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»

 Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

 Иные должности в других организациях: нет

 Гражданство: Россия

 Впервые был избран в Совет директоров: 26.04.2013г.

Доля в уставном капитале общества, 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

 **Бабюк Сергей Константинович**

 Год рождения: 1973

 Место работы: НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»

 Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: заместитель исполнительного

директора по развитию

 Иные должности в других организациях: нет

 Гражданство: Россия

 Впервые был избран в Совет директоров: 26.04.2013г.

Доля в уставном капитале общества, 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0%

***До избрания Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров – Протокол № 1 от 30.04.2015 года – должность Председателя Совета директоров общества занимал:***

**Цыпан Владимир Федорович**

 Год рождения: 1963

 Место работы: ОАО «РИКТ»

 Сведения об образовании: высшее.

 Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

 Иные должности в других организациях: нет

 Гражданство: Россия

 Впервые был избран в Совет директоров: 29.05.2007г.

Доля в уставном капитале общества, 0,04%

В течении 2015 года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «РИКТ» не совершалось.

**X. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

 Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

***Генеральным директором Общества является:***

Избран на Годовом общем собрании акционеров 30.04.2015г. – Протокол № 1 от 30.04.2015г.

**Цыпан Владимир Федорович**

 Год рождения: 1963

 Место работы: ОАО «РИКТ»

 Сведения об образовании: высшее.

 Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

 Иные должности в других организациях: нет

 Гражданство: Россия

 Впервые был избран в Совет директоров: 29.05.2007г.

Доля в уставном капитале общества, 0,04%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,04%

***До избрания Генерального директора на Годовом общем собрании акционеров 30.04.2015г. – Протокол № 1 от 30.04.2015 года – должность генерального директора ОАО «РИКТ» занимал:***

**Полещук Геннадий Григорьевич**

 Год рождения: 1940

 Место работы: до 30.04.2015г. – ОАО «РИКТ», после 30.04.2015г. - Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «Перспектива»

 Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

 Иные должности в других организациях: нет

 Гражданство: Россия

 Впервые был избран в Совет директоров: 12.01.1993г.

Доля в уставном капитале общества, 0,1%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,1%

**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «РИКТ», совершенные в 2015 году лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа**

В течение 2015 года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «РИКТ» лицами, занимающими должность единоличного исполнительного органа, не совершались.

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

**XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения**

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных доходов, по каждому из органов управления акционерного общества:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | Совокупный размер всех вознаграждений за 2015 г., тыс. руб. |
| Совет директоров Общества | 466,5 |
| Коллегиальный исполнительный орган управления | 0 |

Информация приведена без учета удержанного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления Общества, являются:

**Совет директоров**:

Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров Общества в отчетном периоде осуществлялось на основании решения Годовых собраний акционеров от 25.04.2014г. и от 30.04.2015г.

Данными решениями предусмотрена ежемесячная выплата Председателю Совета Директоров в период исполнения им своих обязанностей 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей ежемесячно за счет чистой прибыли предприятия. По итогам финансового года устанавливается дополнительная выплата в размере 0,5% от суммы прибыли, представленной для выплаты дивидендов. Других компенсационных выплат не предусмотрено и не производилось.

**Коллегиальный исполнительный орган:**

Заработная плата, премии, комиссионные, льготы, компенсация расходов или иные виды вознаграждений членам Правления Общества за участие в работе в данном органе управления не выплачивались в виду его отсутствия.

**Единоличный исполнительный орган:**

Вознаграждение Генерального директора Общества складывается из должностного оклада и переменной части (премии).

Размер должностного оклада устанавливается трудовым договором, заключаемым при приеме на работу, и выплачивается ежемесячно.

Размер переменной части (премии) определяется ежемесячно и ежеквартально исходя из индивидуальной эффективности работника в отчетном периоде.

Общество вправе производить иные стимулирующие выплаты, размер которых устанавливается Годовым собранием акционеров общества.

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

**XII. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «РИКТ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

 Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г. №06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления» Обществом в настоящее время не утвержден внутренний документ, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

 Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «РИКТ» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, на сайте компании. В соответствии с приказом РО ФСФР России в СФО от 29.07.2011г. № 51-11-709/пз-и, Общество освобождено от обязанности осуществлять раскрытие (и/или предоставление) информации о ценных бумагах в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://rikt.ru/shareholder> и на сайте уполномоченного агентства <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4214004610>.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства **«СКРИН»**, где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 3 дней.

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

 Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

 В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения (например, порядок проведения общих собраний акционеров).

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №2 к годовому отчету.

**XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

 В отчетном 2015 году крупных сделок Обществом не совершалось.

**XIV. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом**

**в отчетном году**

 В отчетном 2015 году сделок с заинтересованностью Обществом не совершалось.

**XV. Дополнительная информация для акционеров**

**Контактная информация ОАО «Русско – итальянская компания по телефонизации» (ОАО «РИКТ»):**

Адрес юридический и фактический (для переписки):

652870 Россия Кемеровская область, г.Междуреченск ул.Чехова д.9

ИНН/КПП 4214004610 / 421401001

ОКПО 26622785

ОКВЭД 64.20

ОГРН 1034214000215

Эл.почта rikt@rikt.ru

Адрес в Интернет <http://www.rikt.ru>

***ОСБ г.Междуреченск***

Расч.счет 40702810226070100409 в Кемеровском Отделении

№ 8615 ПАО Сбербанк г.Кемерово

Корр.счет 30101810200000000612

БИК 043207612

**Регистратором ОАО «РИКТ» в соответствии с заключенным договором является**  Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (ЗАО «СРК»)**:**

Адрес (адреса): 654005 г. Новокузнецк пр. Строителей 57

ИНН/КПП 4217027573/421701001

ОГРН 1024201467510

Контактные телефоны регистратора: (3843) 74-91-40, (3843) 74-91-39

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00315

Дата выдачи: 16.04.2004

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

**Аудитором общества является** Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит» (ООО «АК «Бизнес-Аудит»)

Адрес (адреса): 654080 г.Новокузнецк Кемеровской области ул.Тольятти 64 - 20

Контактные телефоны аудитора: 8-905-903-0641

Директор ООО «АК «Бизнес-Аудит» ***Аглетдинова Сания Миннезагитовна***

Электронная почта: biznes-audit@bk.ru

ИНН/КПП 4217138724/421701001

ОГРН 1114217011193

ООО «АК «Бизнес-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов

Дата включения в реестр сведений о саморегулируемой организации аудиторов:
05.11.2013г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11305034807.

**По вопросам выплаты начисленных дивидендов необходимо обращаться:**

Адрес (адреса): 652870 Кемеровская область, г.Междуреченск ул.Чехова д.9

Контактные телефоны: (38475) 6-50-37

**По вопросам получения доступа к информации для акционеров необходимо обращаться:**

Адрес (адреса): 652870 Кемеровская область, г.Междуреченск ул.Чехова д.9

Контактные телефоны: (38475) 6-50-37

**Приложение №1**

**Заключение ревизионной комиссии общества**



**Приложение №2**

**Cведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «РИКТ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Положение Кодекса** **корпоративного поведения** | **Соблюдается или нет** | **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 | Да | За 20 дней до проведения общего собрания |
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться 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 | Да  |  |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Да |  |
| 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 | Да |  |
| 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 | Нет |  |
| 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  | Нет  |  |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Да  |  |
| **Совет директоров** |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Да  |  |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе  | Нет  |  |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Да  |  |
| 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 | Нет  |  |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Нет  |  |
| 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 | Нет  |  |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Нет  |  |
| 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 | Да  |  |
| 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 | Да  |  |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Да  |  |
| 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 | Да  |  |
| 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 | Да  |  |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Нет  |  |
| 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 | Нет  |  |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Да  |  |
| 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 | Да  |  |
| 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 | Да  |  |
| 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) | Нет  |  |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Нет  |  |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Нет  |  |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором  | Нет  |  |
| 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 | Да  |  |
| 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 | Нет  |  |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Нет  |  |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Нет  |  |
| 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) | Нет  |  |
| 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) | Нет  |  |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Нет  |  |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Нет  |  |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Нет  |  |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Да  |  |
| **Исполнительные органы** |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Нет  |  |
| 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 | Нет  |  |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Нет  |  |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Да  |  |
| 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 | Да  |  |
| 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) | Нет  |  |
| 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 | Да  |  |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Нет  |  |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Нет  | Отчет предо-ставляется ежеквартально |
| 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 | Нет  |  |
| **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 | Да  |  |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Да  |  |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества  | Нет  |  |
| **Существенные корпоративные действия** |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Да  |  |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Нет  |  |
| 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) | Нет  |  |
| 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 | Нет  |  |
| 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 | Да  |  |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Нет  |  |
| **Раскрытие информации** |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Нет  |  |
| 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 | Нет  |  |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Нет  |  |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Да  |  |
| 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 | Нет  |  |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Нет  |  |
| 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 | Нет  |  |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Нет  |  |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Нет  |  |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Нет  |  |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственнойслужбы 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 | Да  |  |
| 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 | Да  |  |
| 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 | Нет  |  |
| 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 | Нет  |  |
| 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) | Нет  |  |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Нет  |  |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Нет  |  |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Нет  |  |
| **Дивиденды** |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Нет  |  |
| 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 | Нет  |  |
| 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 | Нет  |  |