



УПРАВЛЕНИЕ
строительства
[604]

663690, РОССИЯ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25,
тел.: (39169), (269)3-57-22, факс: (39169), (269)2-49-40, e-mail:icc@zgr.kts.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Управление строительства — 604» за 2010 год

Генеральный директор

Дата: «__» февраля 2011 г.

_____ А.А. Юнг
подпись

Главный бухгалтер

Дата: «__» февраля 2011 г.

_____ Т.П. Шинкаренко
подпись

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение акционерного общества в отрасли.....	4
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	10
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	11
4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.....	12
5. Перспективы развития акционерного общества.....	13
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	14
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	15
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.....	16
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.....	17
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	21
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функцию) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функцию) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	23
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,	

занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	25
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	26
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....	39

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Управление строительства - 604» является правопреемником СПАО «УС-604», зарегистрировано администрацией г. Зеленогорска Красноярского края 27 мая 1997 года № 02-1, свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) № 02-2 от 21.08.2000 года. Идентификационный номер налогоплательщика -2453000901.

Юридический адрес: Россия. 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25

Фактический (почтовый) адрес: Россия. 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25

18 сентября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Зеленогорску Красноярского края в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ЕГРЮЛ) внесена соответствующая запись о Открытом акционерном обществе «Управление строительства - 604», и присвоен основной государственный регистрационный номер 1022401483884 (Свидетельство серия 24 № 000852734). Общество попадает под критерии, установленные статьей 7 Закона от 7 августа 2001 г № 119-ФЗ и подлежит обязательному аудиту.

Имеется свидетельство серии 24 № 002345007 от 23 сентября 2002 года о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации — Россия, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25.

Устав Открытого акционерного общества «Управление строительства — 604» (в новой редакции) утвержден решением общего собрания акционеров 12 апреля 2002 года (протокол №1 от 12.04.02г.) и зарегистрирован Отделом регистрации и развития предпринимательства Администрации г. Зеленогорска от 26.06.02 г. за № 1344, с внесением в него следующих изменений:

- изменения к Уставу ОАО «УС-604», утвержденные общим собранием акционеров от 14.04.2006г., Протокол №1, с отметкой ИФНС России по г. Зеленогорску Красноярского края от 07.07.2006г. о ГРН изменения 2062453009705;

- изменения № 2 к Уставу ОАО «УС-604», утвержденные решением Совета директоров от 14.11.2007г., Протокол №7, с отметкой ИФНС России по г. Зеленогорску Красноярского края от 27.12.2007г. о ГРН изменения 2072453011761.

Уставной капитал общества составляет 50 809 000 рублей, состоит из 254 045 штук акций, в том числе:

227 487 штук (89,546 %) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **200 руб;**

26 558 штук (10,454 %) привилегированных акций тип А номинальной стоимостью **200 руб;**

Общество имеет все необходимые лицензии для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом акционерного общества:

1. Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере транспорта*

Номер: **серия ДА № 003873 (регистрационный номер серия ПГ №2403316)**

Наименование вида (видов) деятельности: ***право на осуществление перевозки железнодорожным транспортом грузов***

Дата выдачи: **04.08.2006**

Дата окончания действия: **04.08.2011**

2. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер: **серия ДА № 003892 (регистрационный номер серия ПРД № 2403307)**

Наименование вида (видов) деятельности: **право на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте**

Дата выдачи: **04.08.2006**

Дата окончания действия: **04.08.2011**

3. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **серия АВ № 263623 (регистрационный номер 38-ЭВ-000108 (Ж))**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **21.01.2008**

Дата окончания действия: **21.01.2013**

4. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **серия АВ № 263625 (регистрационный номер 38-ЭХ-000109 (Ж))**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация химических производственных объектов**

Дата выдачи: **21.01.2008**

Дата окончания действия: **21.01.2013**

5. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Служба по контролю в области образования администрации Красноярского края**

Номер: **серия А № 290806 (регистрационный номер 1773-л)**

Наименование вида (видов) деятельности: **право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении (-ях) к лицензии**

Дата выдачи: **18.04.2008**

Дата окончания действия: **18.04.2013**

6. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **серия АВ № 263714 (регистрационный номер 38-ПМ-000317 (О))**

Наименование вида (видов) деятельности: **производство маркшейдерских работ (наблюдения за состоянием горных отводов и обоснование их границ; ведение горной графической документации; учет и обоснование объемов горных разработок).**

Дата выдачи: **27.10.2008**

Дата окончания действия: **27.10.2013**

7. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство транспорта Российской Федерации**

Номер: **серия ЖА № 007568 (регистрационный номер АСС-24-030905)**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.**

Дата выдачи: **29.04.2004**

Дата окончания действия: **12.05.2014**

8. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер: **20358 (регистрационный номер 1/09774)**

Наименование вида (видов) деятельности: **деятельность по предупреждению и тушению пожаров.**

Дата выдачи: **02.05.2006**

Дата окончания действия: **02.05.2011**

9. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер: **№ 28846 (регистрационный номер 2/17539)**

Наименование вида (видов) деятельности: **производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.**

Дата выдачи: **09.10.2006**

Дата окончания действия: **09.10.2011**

10. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление ФСБ России по Красноярскому краю**

Номер: **Б 275710 (регистрационный номер 1421)**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи: **06.10.2008**

Дата окончания действия: **06.10.2011**

11. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление ФСБ России по Красноярскому краю**

Номер: **Б 275711 (регистрационный номер 1422)**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны**

Дата выдачи: **06.10.2008**

Дата окончания действия: **06.10.2011**

12. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края**

Номер: **0253 (регистрационный номер серия ЗГЗ № 0198 ТЭ)**

Наименование вида (видов) деятельности: **геологическое изучение и добыча песка (строительный песок) на Марининском месторождении**

Дата выдачи: **12.05.2008**

Дата окончания действия: **01.05.2015**

13. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края**

Номер: **0254 (регистрационный номер серия ЗГЗ № 0200 ТЭ)**

Наименование вида (видов) деятельности: **добыча метафорической породы гнейс (строительный камень) на Сохатинском месторождении.**

Дата выдачи: **12.05.2008**

Дата окончания действия: **01.05.2015**

14. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Служба по контролю в сфере**

природопользования администрации Красноярского края

Номер: **0255 (регистрационный номер серия РБН № 0201 ТЭ)**

Наименование вида (видов) деятельности: **добыча магматической породы гранит (строительный камень) на притрассовом месторождении «Лебедевка»**

Дата выдачи: **12.05.2008**

Дата окончания действия: **01.08.2016**

15. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Комитет природных ресурсов по Красноярскому краю «Красноярскиприродресурсы»**

Номер: **746 (регистрационный номер серия КРР № 00746 ВЭ)**

Наименование вида (видов) деятельности: **добыча пресных подземных вод**

Дата выдачи: **24.11.1998**

Дата окончания действия: **01.03.2018**

16. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство природных ресурсов РФ Федеральное агентство по недропользованию**

Номер: **1476 (регистрационный номер серия КРР № 01479 ТЭ с дополнением № 1)**

Наименование вида (видов) деятельности: **добыча песчано-гравийного материала на Филимоновском месторождении, Канский район**

Дата выдачи: **03.08.2004**

Дата окончания действия: **02.08.2014**

17. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **серия АВ № 278670 (регистрационный № СО-02-115-1417)**

Наименование вида (видов) деятельности: **деятельности при сооружении и эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации**

Дата выдачи: **11.03.2009**

Дата окончания действия: **11.03.2012**

18. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Некоммерческое партнерство "Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций (СРО)" (НП "Проекты Сибири")**

Номер: **0058-2009-2461002003-П-9**

Наименование вида (видов) деятельности: **О допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.**

Дата выдачи: **30.07.2009**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

19. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края"**

Номер: **0439.05-2009-2453000901-С-011**

Наименование вида (видов) деятельности: **О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Дата выдачи: **26.08.2010**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

20. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Некоммерческое партнерство предприятий жилищно-коммунального хозяйства «Жилищный комплекс»**

Номер: **0424.02-2010-2453000901-С-052**

Наименование вида (видов) деятельности: **О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Дата выдачи: **20.12.2010**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

У открытого акционерного общества «Управление строительства — 604» имеется филиал, открытый 27 декабря 2007 года, и находящийся по адресу: 694009, Российская Федерация, Сахалинская область, Корсаковский район, с. Соловьевка, ул. Центральная, д.42.

В структуре акционерного общества на конец отчетного периода существуют подразделения:

- **строительно-монтажные подразделения:** СМУ-4,
- **вспомогательные подразделения:** транспортные подразделения: (УЖДТ, УМиАТ),
управление энергоснабжения (УЭС), участок обслуживания общежитий, молочный цех.
- **промышленные подразделения:** завод железобетонных изделий (ЗЖБИ-1), гидромеханизированный завод (ГМЗ).

Открытое акционерное общество «Управление строительства — 604» имеет следующие дочерние хозяйственные общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Совхоз Елисеевский" 76%

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Совхоз Елисеевский"** Краткое наименование: **ООО "Совхоз Елисеевский"**

Местонахождения: 663664, д. Елисеевка, Ирбейский район, ул.Кирова,52.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Управление производственно-технологической комплектации" 100%

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управление производственно-технологической комплектации"** Краткое наименование: **ООО "УПТК"**

Местонахождения: 663690, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 18.

3. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод" 100%

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод"** Краткое наименование: **ООО "РМЗ"**

Местонахождения: 663690, г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Индустриальная, 6.

Открытое акционерное общество «УС-604» занимает ведущее место в строительной отрасли, по выпуску бетонных и ж/бетонных изделий и конструкций, инертных материалов, а также грузоперевозкам не только в ЗАТО г. Зеленогорска, но и в целом по южным регионам Красноярского края.

В отчетном периоде работа акционерного общества осуществлялась согласно Уставу акционерного общества, Положению об исполнительном органе открытого акционерного общества «Управление строительства - 604», утвержденному Советом директоров, перспективному плану работы, стратегии дальнейшего укрепления финансово-экономического положения акционерного общества. Кодекс корпоративного

поведения (управления) Общества отсутствует.

Основным направлением в работе являлось мобилизация коллектива общества на выполнение производственно-экономических показателей, выполнение обязательств перед заказчиками, получение прибыли и повышение уровня социальной защиты работников.

В целях успешной работы акционерного общества, еженедельно проводились аппаратные совещания, а также ежемесячное рассмотрение планов подразделений, на которых рассматривались вопросы утверждения ежемесячных плановых технико-экономических показателей и планов материально-технического снабжения подразделений, выполнение объемов строительно-монтажных работ и оказания услуг согласно договорам подряда. На основных объектах проводились еженедельные оперативные совещания по выполнению строительно-монтажных работ.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- укрепление финансово-экономического положения общества;
- повышение отдачи от использования имущества Общества, реализация неиспользуемого и свободного имущества общества ;
- получение прибыли Общества;

В целях укрепления финансового положения акционерного общества исполнительными органами Общества за отчетный период была выполнена следующая работа:

- разработана стратегия дальнейшего укрепления финансово-экономического положения общества;
- закончена инвентаризация земель и имущества Общества;
- представлена оценка и государственная регистрация недвижимого имущества;
- договорные отношения осуществляются с деловыми партнерами, способными эффективно использовать имущество общества, своевременно вносить плату за выполненные работы и оказанные услуги, арендную плату и рассчитываться за приобретенное имущество;
- производится работа по обеспечению сохранности оставшейся части имущества и реализации излишнего;
- совершенствуется структура акционерного общества, ликвидация нерентабельных и малоприбыльных производств;

При этом, основными задачами акционерного Общества являются обеспечение стабильности и эффективности работы предприятия, выполнение обязательств перед заказчиками, получение прибыли, а также обеспечение социальных и трудовых гарантий своим работникам.

Основными направлениями деятельности открытого акционерного общества «Управление строительства - 604» являются:

- производство строительно-монтажных работ;
- выпуск промышленной продукции;
- оказание услуг по обеспечению энергоресурсами (тепло, вода, стоки);
- автомобильные перевозки;
- железнодорожные перевозки.

Значительный объем строительно-монтажных работ, выполняемых силами акционерного общества, ориентирован на бюджетных заказчиков, гарантирующих стабильное финансирование в рамках заключенных договоров. В отчетном периоде продолжалась работа по выходу общества на краевой и межрегиональные рынки производства строительно-монтажных работ.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

ОАО «УС-604» в 2010 г. работало в соответствии с намеченными планами и задачами. В 2010 г. решена задача сохранения предприятия (коллектива, производственных мощностей) в условиях глобального экономического кризиса.

В целом, с момента избрания в апреле 2010 года, Совет директоров ОАО «УС-604» провел 14 заседаний в очной и заочной формах и рассмотрел свыше 80 вопросов.

Ключевые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2010 году:

1. Утверждение состава Правления Общества.
2. Привлечение кредитных ресурсов для финансирования текущей деятельности ОАО «УС-604».
3. Приобретение основных средств.
4. Реализация недвижимого имущества.
6. Заключение сделок с заинтересованностью.

Подводя итоги работы Совета директоров, необходимо отметить, что благодаря созданным за последние годы механизмам взаимодействия и согласования интересов акционеров выработано стратегическое понимание развития ОАО «УС-604».

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

№ п/п	Наименование видов энергетических ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость (руб.)
1.	Тепловая энергия Отпущено тепловой энергии всего в т.ч. реализация тепла от котельной реализация тепла (транзит от МУП ТС)	Гкал	223375	111777760,45
		Гкал	206095	100567066,46
		Гкал	17280	11210693,99
2.	Электрическая энергия	кВт.час	19511040	30990824,90
3.	Бензин автомобильный	л	214543	3469574,35
4.	Топливо дизельное	л	2741173	44337948,2
5.	Уголь в т.ч. котельная передача в подразделения реализация сторонним организациям реализация работникам	тн	80171,11	20434817,09
		тн	4	19943877,76
		тн	78565,76	336552,33
		тн	4	76845,00
		тн	1288,350	77542,00
			145,000	
	172,000			

5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективы развития акционерного общества будут оптимистичны при условии слаженной работы всего коллектива.

Особенно значительные объемы работ предстоит выполнять на объектах г. Южно-Сахалинска, г. Красноярска, г. Кодинска.

Руководство прилагает все усилия для расширения фронта работ на всех направлениях деятельности общества, принимает активное участие в различных краевых и региональных аукционах.

В настоящее время Заказчики и другие подрядчики ставят довольно жесткие рамки во выполнении сроков, качества, стоимостных характеристик строительных работ и оказания услуг, и только соблюдение всех этих условий позволит выжить и развиваться дальше.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Общим собранием акционеров от 09.04.2010 г. было принято решение по результатам деятельности предприятия за 2009 год дивиденды по акциям общества не объявлять и не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основным фактором риска, связанным с деятельностью акционерного общества, на данный момент является неплатежеспособность Заказчиков в период экономического спада в экономике.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, где эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика:

В стране:

Политическую, также экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата РФ уровень инфляции в России будет иметь тенденцию к увеличению и возможны уменьшения ВВП и промышленного производства.

В регионе:

Красноярский край относится к наиболее перспективным регионам с быстро растущей экономикой. Однако эмитент оценивает политическую и экономическую ситуации в регионе как сложную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионе присутствует, в связи с чем эмитенту не представляется возможным указать на то, каким образом такие изменения могут сказаться на будущей деятельности эмитента и исполнении своих финансовых обязательств. В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на будущей деятельности эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий для инвесторов.

Существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Несмотря на трудности следующего периода, коллектив акционерного общества приложит все усилия для сохранения производственного потенциала и выполнения поставленных задач.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Открытое акционерное общество «Управление строительства - 604» в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не заключало.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

№ пп	Заинтересованное лицо	Существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	Зыков Анатолий Анатольевич	<p><u>Стороны:</u> Открытое акционерное общество «Управление строительства» (Собственник) и Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Защиты Бизнеса» (Охрана).</p> <p><u>Существенные условия:</u></p> <p>1. Оказание услуг в период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года, связанных с осуществлением пропускного режима на территорию объектов ОАО «УС-604»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Управление железнодорожного транспорта (УЖДТ) г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2 — 1 пост (24 часа); – Управление механизации и автотранспорта (УМиАТ) г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 4 — 1 пост (24 часа), 2 пост (12 часа); – Управление энергоснабжения (УЭС) г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14 — 1 пост (24 часа); – Завод железобетонных изделий № 1 (ЗЖБИ-1) г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 16 - 1 пост (24 часа); – Участок аренды СМУ-6. г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 29 — 1 пост (24 часа); – Управление ОАО «УС-604», г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25 — 1 пост (10 часов) (понедельник-пятница); - Гидро-механизированный завод (ГМЗ) Канский район, п. Филимоново — 1 пост (24 часа). <p><u>Цена:</u> Оплата услуг 1 (одного) часа охраняемого времени 1 (одного) поста — 63 рубля 00 коп.</p> <p>2. Оказание услуг в период с 21 января 2010 года по 31 декабря 2010 года по охране материальных ценностей ОАО «УС-604», находящихся на объекте: «Перинатальный центр в г. Красноярске», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А, 5 постов по 24 часа и 2 поста по 12 часов</p> <p>Цена: Оплата 1 (одного) часа охраняемого времени 1 (одного) поста — 100 рублей 00 коп.</p>	Совет директоров ОАО «УС-604»
2.	Юнг Александр Александрович	<p><u>Стороны:</u> Открытое акционерное общество «Управление строительства» (Продавец) и Юнг Александр Федорович (Покупатель)</p> <p><u>Существенные условия:</u> Продавец продает, а Покупатель</p>	Совет директоров ОАО «УС-604»

	рович	приобретает нежилое помещение, расположенное на 1 (первом) этаже по адресу: г. Красноярск, пр-кт Комсомольский, д. 22, пом. 90, с общей площадью — 102,7 (сто две целых семь десятых) кв.м. Цена: 3 491 800 (три миллиона четыреста девяносто одна тысяча восемьсот) рублей 00 коп. с учетом НДС — 532 647 руб. 46 коп., с оплатой указанной суммы в следующем порядке: - денежные средства в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп. Покупатель обязан уплатить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора; - денежные средства в размере 2 491 800 (два миллиона четыреста девяносто одна тысяча восемьсот) рублей 00 коп. вносятся Покупателем в срок до 31 декабря 2010 года.	
3.	Зыков Анатолий Анатольевич	Стороны: ОАО «УС-604» (Продавец) и Зыков Анатолий Анатольевич (Покупатель). Существенные условия: Сделка по отчуждению квартиры, расположенной на 13 (тринадцатом) этаже по адресу: г. Красноярск, пр-кт Комсомольский, д. 22, корп. 1, кв. 63, с общей площадью — 44,5 (сорок четыре целых пять десятых) кв.м., по цене 1 526 400 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп. , с оплатой указанной суммы в следующем порядке: - денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей 00 коп. Покупатель обязан уплатить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора; - денежные средства в размере 1 226 400 (один миллион двести двадцать шесть тысяч) рублей 00 коп. вносятся Покупателем ежемесячно равными частями в течение 3 (трех) календарных лет с момента заключения Договора.	Совет директоров ОАО «УС-604»
4.	Зыков Анатолий Анатольевич	Стороны: ОАО «УС-604» (Продавец) и Зыков Анатолий Анатольевич (Покупатель) Существенные условия: Сделка по отчуждению транспортного средства ГАЗ 3110, 2002 года изготовления, с идентификационным номером (VIN): ХТН31100021083679, по цене 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 коп. с учетом НДС , с оплатой указанной суммы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора.	Совет директоров ОАО «УС-604»
5.	ООО «УПТК»	Стороны: ОАО «УС-604» (Продавец) и ООО «УПТК» (Покупатель) Существенные условия: Сделка по отчуждению квартиры, расположенной на 3 (третьем) этаже по адресу: г. Красноярск, пр-кт Комсомольский, д. 22, кв. 3, с общей площадью — 43,5 (сорок три целых пять десятых) кв.м., по цене 1 884 000 (один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп. , оплатой указанной суммы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора.	Совет директоров ОАО «УС-604»
6.	Борыш Виктор	Стороны: ОАО «УС-604» (Цедент) и Борыш Виктор Владимирович (Цессионарий).	Совет директоров

	Владими рович	<u>Существенные условия:</u> Сделка по уступке права (требования), принадлежащего ОАО «УС-604» как участнику долевого строительства по Договору № 67 об участии в долевом строительстве кирпичного 17-ти этажного жилого дома по строительному адресу г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана Железняка 6В — ул. Дудинская от "30" апреля 2010г., на <u>Объект долевого строительства — 2 (двух) комнатную квартиру № 67, расположенную на 13 этаже, с предварительной общей площадью – 78,1 кв. м. и площадью балконов – 8,0 кв. м. и общей площадью квартиры с учётом площади балкона с коэффициентом 0,3 – 80,5 кв.м. в кирпичном 17-ти этажном жилом доме, расположенном по строительному адресу: город Красноярск, Советский район, улица Партизана Железняка 6В – улица Дудинская, по цене 3 381 000 (три миллиона триста восемьдесят одна тысяча) рублей 00 коп., с оплатой указанной суммы в течение 5 (пяти) дней со дня государственной регистрации договора, но не позднее «30» июля 2010 года.</u>	ОАО «УС-604»
7.	Борыш Виктор Владимирович	<u>Стороны:</u> Борыш Виктор Владимирович (Цедент) и ОАО «УС-604» (Цессионарий). <u>Существенные условия:</u> Сделка по уступке права (требования), принадлежащего Борыш Виктору Владимировичу как участнику долевого строительства по Договору № 69 об участии в долевом строительстве кирпичного 17-ти этажного жилого дома по строительному адресу г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана Железняка 6В — ул. Дудинская от "30" апреля 2010г., на <u>Объект долевого строительства — 2 (двух) комнатную квартиру № 69, расположенную на 13 этаже, с предварительной общей площадью – 69,3 кв. м. и площадью балконов 7,5 кв.м. и 14,2 кв.м. и общей площадью квартиры с учётом площади балкона с коэффициентом 0,3 — 75,8 кв.м. в кирпичном 17-ти этажном жилом доме, расположенном по строительному адресу: город Красноярск, Советский район, улица Партизана Железняка 6В – улица Дудинская, по цене 3 032 000 (три миллиона тридцать две тысячи) рублей 00 коп., с оплатой указанной суммы в течение 5 (пяти) дней со дня государственной регистрации договора.</u>	Совет директоров ОАО «УС-604»
8.	Борыш Владислав Владимирович	<u>Стороны:</u> Борыш Владислав Владимирович (Покупатель) и ОАО «УС-604» (Продавец). <u>Существенные условия:</u> Сделка по купле-продаже акций ОАО «УС-604», находящихся на лицевом счету Открытого акционерного общества «Управление строительства - 604», в количестве 85 (восемьдесят пять) штук обыкновенных именных акций (вып. 2) № гос. регистрации 1-02-40066-Ф и 10 (десять) штук привилегированных именных акций (вып. 2) № гос. регистрации 2-02-40066-Ф по цене 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей 00 коп. , с оплатой указанной суммы в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора купли-продажи.	Совет директоров ОАО «УС-604»
9.	Зыков Анатолий	<u>Стороны:</u> ОАО «УС-604» (Собственник) и Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Защиты Бизнеса»	Совет директоров

	Анатольевич	(Охрана). <u>Существенные условия:</u> Сделка по оказанию услуг в период с 01 сентября 2010 года по 31 августа 2011 года по охране материальных ценностей ОАО «УС-604», находящихся на объекте: СКГУ «Академия Биатлона», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Биатлонная, 35, 2 поста по 24 часа и 1 пост по 12 часов, с оплатой 1 (одного) часа охраняемого времени 1 (одного) поста — 100 рублей 00 коп.	ОАО «УС-604»
10.	Юнг Александр Александрович	<u>Стороны договора:</u> Открытое акционерное общество «Управление строительства - 604» (Продавец) и Юнг Сергей Александрович (паспорт: 04 01 070401, выдан УВД Советского района города Красноярска 01 февраля 2002 года, зарегистрирован по адресу: город Красноярск ул. 9 Мая, дом 26 «А», квартира 84) (Покупатель); <u>Существенные условия:</u> Объект отчуждения: Квартира, расположенная на 5 (пятом) этаже по адресу: г. Красноярск, пр-кт Комсомольский, д. 22, кв. 14, с общей площадью — 115,4 (сто пятнадцать целых четыре десятых) кв.м.; Цена договора: 3 669 000 (три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 коп. НДС не облагается; <u>Порядок оплаты:</u> - денежные средства в размере 369 000 (триста шестьдесят девять тысяч) рублей 00 коп. оплачиваются в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания настоящего Договора. - часть стоимости приобретаемого объекта недвижимости оплачивается Покупателем за счет заемных средств Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Красноярского городского отделения № 161 Сбербанк России (далее по тексту – Банк) в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей 00 коп. и оплачивается Покупателем в течение 14 дней с момента регистрации настоящего договора в регистрирующих сделку органах.	Совет директоров ОАО «УС-604»

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров, действовавший в период с 01 января 2010 года по 08 апреля 2010 года, был избран общим собранием акционеров 10 апреля 2009 и был переизбран в том же составе общим собранием акционеров 09 апреля 2010 года:

№ пп	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные (дата рождения)	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Борыш Владислав Владимирович	28.07.1971г.	0,76	0,78
2	Борыш Виктор Владимирович	21.01.1977 г.	-	-
3	Ворзонин Сергей Сергеевич	27.07.1974 г.	-	-
4	Моисеев Олег Иванович	31.12.1971г.	-	-
5	Николаев Руслан Юрьевич	23.07.1974 г.	-	-
6	Славкин Григорий Александрович	01.01.1954 г.	-	-
7	Соркин Святослав Анатольевич	02.09.1966 г.	4,92	5,03
8	Хапков Николай Петрович	19.12.1957 г.	-	-
9	Юнг Александр Александрович	03.11.1975 г.	-	-

Председателем Совета директоров ОАО «УС-604» 28 апреля 2010 года был избран Моисеев Олег Иванович (Протокол Совета директоров № 01 от 28.04.2010г.).

В течение 2010 года сделок имели место сделки, совершенные членами совета директоров по приобретению акций ОАО «УС-604»:

1. Стороны: Борыш Владислав Владимирович (Покупатель) и ОАО «УС-604» (Продавец).

Дата совершения сделки: 20 октября 2010 года.

Содержание сделки: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги, именуемые в дальнейшем «Ценные бумаги»:

Вид, категория, тип ценных бумаг	<i>Акция обыкновенная именная (Вып. 2)</i>	<i>Акция привилегированная именная типа А (Вып. 2)</i>
Государственный регистрационный номер выпуска	<i>1-02-40066-F</i>	<i>2-02-40066-F</i>
Номинальная стоимость ценной бумаги, руб. за 1 шт.	<i>200 руб. 00 коп.</i>	<i>200 руб. 00 коп.</i>
Количество, шт.	<i>85 (восемьдесят пять) штук</i>	<i>10 (десять) штук</i>
Цена реализации ценной бумаги, руб. за 1 шт.	<i>200 руб. 00 коп.</i>	<i>200 руб. 00 коп.</i>

Общая стоимость Ценных бумаг (цена сделки) составляет **19 000 (девятнадцать тысяч)** рублей 00 коп. НДС не облагается.

2. Стороны: Борыш Владислав Владимирович (Покупатель) и Фадеева Анастасия Ивановна (Продавец).

Дата совершения сделки: 20 октября 2010 года.

Содержание сделки: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги, именуемые в дальнейшем «Ценные бумаги»:

Вид, категория, тип ценных бумаг	<i>Акция привилегированная именная типа А (Вып. 2)</i>
Государственный регистрационный номер выпуска	<i>2-02-40066-F</i>
Номинальная стоимость ценной бумаги, руб. за 1 шт.	<i>200 руб. 00 коп.</i>
Количество, шт.	<i>5 (пять) штук</i>
Цена реализации ценной бумаги, руб. за 1 шт.	<i>200 руб. 00 коп.</i>

Общая стоимость Ценных бумаг (цена сделки) составляет **1 000 (одна тысяча)** рублей 00 коп. НДС не облагается.

В течение 2010 года сделок, совершенных членами совета директоров по отчуждению акций ОАО «УС-604» не было.

II. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом ОАО «УС-604» - генеральным директором ОАО «УС-604» является Юнг Александр Александрович, избранный общим собранием акционеров 04 февраля 2008 года:

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные (дата рождения)	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Юнг Александр Александрович	03.11.1975 г.	-	-

Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Открытого акционерного общества «Управление строительства — 604», действовавшие в период с 01 января 2010 года по 27 апреля 2010 года (Протокол Совета директоров ОАО «УС-604» № 03 от 10 июня 2009 года):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные (год рождения)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Антонов Александр Николаевич	1956 г.	-	-
2	Арбузов Владимир Дмитриевич	1948 г.	0,12	0,002
3	Зыков Анатолий Анатольевич	1961 г.	-	-
4	Сакунов Виктор Яковлевич	1945 г.	0,005	-
5	Торгашин Игорь Николаевич	1971 г.	-	-
6	Филимендиков Эдуард Александрович	1976 г.	-	-
7	Шинкаренко Татьяна Петровна	1959 г.	-	-
8	Юнг Александр Александрович	1975 г.	-	-
9	Якушев Юрий Иванович	1980 г.	-	-

Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Открытого акционерного общества «Управление строительства — 604», действовавшие в период с

28 апреля 2010 года по 10 августа 2010 года (Протокол Совета директоров ОАО «УС-604» № 01 от 28 апреля 2010 года):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные (год рождения)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Антонов Александр Николаевич	1956 г.	-	-
2	Арбузов Владимир Дмитриевич	1948 г.	0,12	0,002
3	Зыков Анатолий Анатольевич	1961 г.	-	-
4	Сакунов Виктор Яковлевич	1945 г.	0,005	-
5	Торгашин Игорь Николаевич	1971 г.	-	-
6	Филимендиков Эдуард Александрович	1976 г.	-	-
7	Шинкаренко Татьяна Петровна	1959 г.	-	-
8	Юнг Александр Александрович	1975 г.	-	-
9	Якушев Юрий Иванович	1980 г.	-	-

Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Открытого акционерного общества «Управление строительства — 604», действовавшие в период с 11 августа 2010 года по 31 декабря 2010 года (Протокол Совета директоров ОАО «УС-604» № 05 от 11 августа 2010 года):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные (год рождения)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Антонов Александр Николаевич	1956 г.	-	-
2	Арбузов Владимир Дмитриевич	1948 г.	0,12	0,002
3	Зыков Анатолий Анатольевич	1961 г.	-	-
4	Сакунов Виктор Яковлевич	1945 г.	0,005	-
5	Шерпак Сергей Иванович	1963 г.	-	-
6	Филимендиков Эдуард Александрович	1976 г.	-	-
7	Шинкаренко Татьяна Петровна	1959 г.	-	-
8	Юнг Александр Александрович	1975 г.	-	-
9	Якушев Юрий Иванович	1980 г.	-	-

В течение 2010 года сделок, совершенных единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций ОАО «УС-604» не было.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года определяется соответствующими Положениями.

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) осуществляет свою деятельность на основании заключенного Трудового договора, утверждаемого Советом директоров Общества.

Размер вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа Общества и членам Совета директоров утверждается общим собранием акционеров ОАО «УС-604». В 2010 году вознаграждение членам коллегиального исполнительного органа и членам Совета директоров за выполнение указанных функций не выплачивалось.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех указанных лиц, за выполнение данных функций, выплаченного по результатам 2010 года составляет 1933,1 тыс.руб.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Открытое акционерное общество «Управление строительства - 604» не имеет своего кодекса корпоративного поведения. Информация о соблюдении кодекса корпоративного поведения согласно Распоряжения ФКЦБ РФ от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 13.11. Устава ОАО «УС-604», ст. 24 Положения об общем собрании акционеров ОАО «УС-604»
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	п. 4 ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, ст. 22 Положения об общем собрании акционеров ОАО «УС-604»
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 13.12. Устава ОАО «УС-604»,

			ст. 28 Положения об общем собрании акционеров ОАО «УС- 604»
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	ст. 53-54 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 13.13.- 13.17, 13.23 Устава ОАО «УС-604», ст. 5, 11 Положения об общем собрании акционеров ОАО «УС- 604»
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	ст. 29 Положения об общем собрании акционеров ОАО «УС- 604»
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	ст. 29 Положения об общем собрании акционеров ОАО «УС- 604»
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	ст. 41-43 Положения об общем собрании акционеров ОАО «УС- 604»

Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	ст. 14.24 Устава ОАО «УС-604»
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Раздел 14 Устава ОАО «УС-604»
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	п. 13.2.4 Устава ОАО «УС-604» - отнесено к компетенции общего собрания акционеров
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	Не соблюдается	п. 13.2.4 Устава ОАО «УС-604» - отнесено к компетенции общего собрания акционеров
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п. 14.1 Устава ОАО «УС-604»
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	Соблюдается	п. 14.19 Устава ОАО «УС-604»
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	ст. 34 — 35 Положения об общем собрании акционеров
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	Соблюдается	Пункт соблюдается при отсутствии прямого указания об этом во внутренних документах

	деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Пункт соблюдается при отсутствии прямого указания об этом во внутренних документах
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 14.6 Устава ОАО «УС-604»
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	Раздел 10 Положения о Совете директоров
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	ст. 7 Положения о Совете директоров
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Согласно ст. 23 Положения о Совете директоров «Заседание совета директоров производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца»

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	Заседания проводятся не реже одного раза в месяц
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 6 Положения о Совете директоров
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	Обязанность одобрения законодательн о не предусмотрен а.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	ст. 6, 9 Положения о Совете директоров
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	ст. 37-39 Положения о Совете директоров
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	ст. 40 Положения о Совете директоров
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	ст. 40 Положения о Совете директоров
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	ст. 40 Положения о Совете директоров
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	ст. 37, 38 Положения о Совете директоров

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	Соблюдается	ст. 41 Положения о Совете директоров
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	ст. 41 Положения о Совете директоров
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	ст. 41 Положения о Совете директоров
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)	Соблюдается	ст. 37-39 Положения о Совете директоров
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)	Соблюдается	ст. 37-39 Положения о Совете директоров
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	ст. 37-39 Положения о Совете директоров
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Соблюдается	ст. 37-39 Положения о Совете директоров
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	ст. 37-39 Положения о Совете директоров
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	п. 14.14 — 14.20 Устава ОАО «УС-604»
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Раздел 15 Устава ОАО

			«УС-604», Положение об исполнительн ом органе
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	п. 15.8. Устава ОАО «УС- 604»
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Раздел 15 Устава ОАО «УС-604»
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Пункт соблюдается, несмотря на отсутствие прямого указание на это во внутренних документах
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	Пункт соблюдается, несмотря на отсутствие прямого указание на это во внутренних документах
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)	Соблюдается	Пункт соблюдается, несмотря на отсутствие прямого указание на это во внутренних

			документах
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	Раздел 8 Положения об исполнительном органе
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Отсутствует прямое указание на это в законе
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Сроки представления отчетов установлен в разделе 10 Положения об исполнительном органе
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	Раздел 7 Положения
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	Положение об общем собрании акционеров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение об общем собрании акционеров
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Требования установлены в Положениях ОАО «УС-

			604»
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	п. 13.2, 14.2 Устава ОАО «УС-604»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В пределах установленных 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	Общество руководствуется в данном вопросе действующим законодательством
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	Общество руководствуется в данном вопросе действующим законодательством
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	Общество руководствуется в данном вопросе действующим законодательством
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Общество руководствуется в данном вопросе действующим законодательством

Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Общество руководствуется в данном вопросе действующим законодательством
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Общество руководствуется в данном вопросе действующим законодательством
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	п. 13.12. Устава ОАО «УС-604», раздел 8 Положения об общем собрании акционеров ОАО «УС-604»
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.us-604.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 руководствуется в данном вопросе действующим законодательством
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Общество руководствуется в данном вопросе действующим законодательством

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	Общество руководствуется в данном вопросе действующим законодательством
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «УС-604»
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Раздел 17 Устава ОАО «УС-604»
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Определяется Собранием акционеров и Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «УС-604»
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Пункт соблюдается при отсутствии прямого указания об этом во внутренних документах
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	Соблюдается	Пункт соблюдается при отсутствии прямого указания об

	акционерным обществом		этом во внутренних документах
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Раздел 17 Устава ОАО «УС-604», раздел 3 Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «УС-604»
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Раздел 17 Устава ОАО «УС-604», раздел 3 Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «УС-604»
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Общество руководствуется в данном вопросе действующим законодательством
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Общество руководствуется в данном вопросе действующим законодательством
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «УС-604»

75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Общество руководствуется в данном вопросе действующим законодательством
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Общество руководствуется в данном вопросе действующим законодательством
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Общество руководствуется в данном вопросе действующим законодательством
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Общество руководствуется в данном вопросе действующим законодательством

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая раскрытию в годовом отчете отсутствует.