

УТВЕРЖДЕНО:
Решением годового
Общего собрания акционеров
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»
(Правлением ОАО «МРСК Юга»)
Протокол от « » 2011 г. №

Решением Совета директоров
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»
Протокол от «30» мая 2011 г. № 5

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»

за 2010 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



A handwritten signature in black ink, appearing to be "N.A. Kaplunov".

Н.А. Каплунов

В.В. Зайцева

с. Куйбышево

2011 год

Содержание

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	4
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	4
4. Основные положения учетной политики Общества	11
5. Кадровая политика Общества	13
6. Перспективы развития Общества	17
7. Акции Общества	18
8. Выплата объявленных дивидендов по акциям Общества	18
9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	18
10. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых крупными	20
11. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	20
12. Органы управления Общества	21
13. Органы контроля Общества	27
14. Аудитор Общества	27
Приложение: Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. № 421/р.	29

1. Положение Общества в отрасли.

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» создано как 100-процентное дочернее акционерное общество ОАО «Ростовэнерго» с уставным капиталом 77 686 000 рублей.

В результате реорганизации ОАО «Ростовэнерго» путем присоединения к ОАО «МРСК Юга» в 2008 году ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» стало 100-процентным дочерним акционерным обществом ОАО «МРСК Юга».

Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Ростовской области под регистрационным номером №1036117000798 от 17.11.2003 по адресу:

346940, Ростовская область, Куйбышевский район, село Куйбышево, ул. Театральная, 21.

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» расположено на юго-западе Ростовской области.

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» является агропромышленным предприятием с зерново-животноводческим направлением производства.

Величина пашни, обрабатываемая хозяйством по состоянию на 31 декабря 2010 года составляет 2 529 га.

Животноводческий сектор Общества составляет стадо крупного рогатого скота. По состоянию на 31.12.2010 в хозяйстве имелось в наличии 308 голов крупного рогатого скота, в том числе 203 голов коров дойного стада, 25 голов телок для перевода в основное стадо. Общество занимается производством молока и мяса говядины.

В состав хозяйства входит 9 структурных подразделений:

1. Молокотоварная ферма.
2. Тракторная бригада по производству продукции растениеводства.
3. Тракторная бригада занимающая откормом скота.
4. Автогараж.
5. Мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники.
6. Механизация животноводческих ферм.
7. Маслоцех.
8. Мельница.
9. Завод по охлаждению молока.

Списочная численность персонала на 31.12.2010 – 111 человек.

Стоимость основных фондов на 31.12.2010 составила 30 468 тыс. рублей.

Генеральный директор ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» - Каплунов Николай Алексеевич.

Главный бухгалтер ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» - Зайцева Валентина Викторовна.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются производство и реализация продукции растениеводства; выращивание зерновых, подсолнечника, кормовых культур, производство молока и мяса.

Основными структурными подразделениями, обеспечивающими осуществление Обществом приоритетных направлений деятельности, являются:

- тракторная бригада по производству продукции растениеводства;
- молочно-товарная ферма;
- цех по переработке сельскохозяйственной продукции (маслоцех, на котором установлена линия по производству подсолнечного нерафинированного масла производительностью 3,2 тонны масла в сутки; мукомольный цех (мельница) по переработке зерна на муку производительностью 25 тонн зерна в сутки. Выход продукции: мука в/с – 18%; мука 1 сорта – 50%; крупа манная - 2%; отруби -30%)

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

По итогам деятельности за 2010 год план производства по зерновым культурам выполнен на 91,3%. Снижение против плана составило 342 тонны, по сравнению с 2009 годом - 1 550 тонн.

План производства подсолнечника выполнен на 58,9%. Снижение против плана составило 315 тонн, по сравнению с 2009 годом - 232 тонны.

План надоя молока выполнен на 75%, что ниже плана на 173 тонны.

Получено крупного рогатого скота в живой массе 16,2 тонны, что ниже плана на 8,3 тонны.

План по реализации зерновых выполнен на 99,9%. Уменьшение составило 2 тонны.

План по реализации подсолнечника выполнен на 58,9%. Уменьшение против плана составило 288 тонн.

План по реализации молока выполнен на 77,7%, т.е. на 133 тонны ниже планового показателя.

Выполнение планов производства и реализации основных видов продукции в натуральном выражении

Вид продукции	Производство (тонн)				Реализация (тонн)			
	2009	2010			2009	2010		
	факт	план	факт	% вып	факт	план	факт	% вып
Зерновые	5 130	3 922	3 580	91,3	5 028	3 033	3 031	99,9
Подсолнечник	684	767	452	58,9	827	700	412	58,9
Молоко	744	680	507	75	645	596	463	77,7
КРС в живой массе	28	24,5	16,2	66	0	24,5	16,2	66

План по доходам выполнен на 115%. По итогам 2010 года в ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» при плане 24 278 тыс. рублей получена выручка в размере 28 032 тыс. рублей.

Исполнение баланса доходов по реализации продукции за 2010 год по видам продукции

Вид продукции	2010 год		отклонение факт-план	2009 год
	план	факт		
Молоко	5 327	5 200	-127	5 142
Скот в живой массе	1 318	1 502	184	1 137
Мясо в убойной массе	0	1502	1502	1 740
Прочая продукция животноводства	45	86	41	101
Итого продукция животноводства	6 690	8 290	1 600	8 120
Зерновые	10 135	12 718	2 583	15 024
Подсолнечник	5 600	5 989	389	13 232
Овощи, бахчевые	350	100	250	245
Мука	320	314	6	794
Масло растительное	673	329	344	338
Прочая продукция растениеводства	100	292	192	62
Итого продукция растениеводства	17 178	19 742	2 564	29 695
Прочая продукция, работы и услуги	410	0	-410	278
Всего выручка от реализации	24 278	28 032	3 754	38 093

Выручка от реализации продукции растениеводства за 2010 год превысила запланированную на 2 564 тыс. рублей (15%) и составила 19 742 тыс. рублей.

В структуре выручки удельный вес выручки от реализации продукции растениеводства составил 70%. Наибольший удельный вес выручки приходится на зерновые (45,4%) и подсолнечник (21,4%). Увеличение выручки от реализации подсолнечника составило: против плана – 389,4 тыс. рублей, против 2009 года уменьшение - 7 243 тыс. рублей

Таким образом увеличение выручки от реализации зерновых и подсолнечника явилось главной причиной выполнения плана по доходам Общества.

Выручка от реализации продукции животноводства за 2010 год выросла по сравнению с 2009 годом на 170 тыс. рублей (2%) и составила 8 290 тыс. рублей. Главным источником дохода является выручка от продажи молока, удельный вес которой в выручке животноводства составляет 63,0%, в общем объеме выручки - 19%.

Себестоимость реализованной продукции при плане 22 822 тыс. рублей составила 27 199 тыс. рублей, или 119%.

Себестоимость реализованной продукции за 2010 год по видам продукции

тыс. рублей

Вид продукции	2010 год		отклонение факт-план	2009 год
	план	факт		
Молоко	6 032	5 291	-741	7 286
Скот в живой массе	3 286	2 995	-291	1 948
Мясо в убойной массе	0	6 116	6 116	6 536
Прочая продукция животноводства	120	425	305	520
Итого продукция животноводства	9 438	14 827	5 389	16 290
Зерновые	9 099	9 093,2	-5,8	13 871
Подсолнечник	2 800	2 298,3	-501,7	4 086
Овощи, бахчевые	308	118,3	-189,7	243
Мука	296	412,1	116,1	789
Масло растительное	570	289,1	-280,9	286
Прочая продукция растениеводства	51	161	110	38
Итого продукция растениеводства	13 124	12 372	-752	19 313
Прочая продукция, работы и услуги	260	0	-260	276
Всего себестоимость	22 822	27 199	4 377	35 879

Себестоимость продукции растениеводства в 2010 году составила 12 372 тыс. рублей, то есть снизилась по сравнению с 2009 годом на 6 941 тыс. рублей или на 56,1%.

Себестоимость продукции животноводства снизилась по сравнению с 2009 годом на 1 463 тыс. рублей или на 9%.

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование статей затрат	2009 год	2010 год		Отклонение (факт-план)
		план	факт	
Материальные затраты	20 935	11 614	16 789	+5 175
Затраты на оплату труда	4 872	5 710	5 247	-463
Отчисления на социальные нужды	594	662	706	+44
Амортизационные отчисления	1 441	1 447	1 478	+31
прочие	8 037	3 389	2 979	-410
ВСЕГО	35 879	22 822	27 199	+4 377

Наибольший удельный вес затрат составляют материальные расходы, затраты на оплату труда и прочие расходы. Сокращение затрат по сравнению с планом на 463 тыс. рублей произошло по оплате труда. Перерасход по всем остальным статьям составил 4 377 тыс. рублей.

Валовая прибыль при плане 1 456 тыс. рублей составила 833 тыс. рублей (56 %), уменьшение на 623 тыс. рублей.

В 2010 году Обществом был заключен кредитный договор с «Россельхозбанк» №100735/0033 от 27.04.2010 в размере 4 000 тыс. рублей, одобренный Советом директоров Общества (протокол заседания Совета

директоров Общества от 07.04.2010 №4). Договорные обязательства выполнены полностью, проценты за пользование кредитными ресурсами оплачены в полном объеме.

Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2010 г.	
			План	Факт
1.	Энергетические ресурсы, поставляемые на основании договоров поставки (купли-продажи) Всего	тыс. руб.	6407,0	5543,0
1.1.	электрическая энергия	тыс. руб.	1368,0	1439,0
		тыс. кВтч	348	339
1.5.	природный газ	тыс. руб.	75,0	71,0
		тыс. м3	37	34
1.6.	ГСМ (бензин, диз.топливо)	тыс. руб.	4964	4033,0
		тыс. л.	292	274

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых года.

Показатель	Ед. измерения	По состоянию на 31.12.2008г.	По состоянию на 31.12.2009г.	По состоянию на 31.12.2010г.
Чистые активы	тыс. рублей	81720	81837	81877
Уставный капитал	тыс. рублей	77686	77686	77686
Превышение чистых активов над уставным капиталом	тыс. рублей	4034	4151	4191

Основной причиной снижения стоимости чистых активов является убыточная деятельность Общества за последние три года, в связи с уменьшением площадей обрабатываемой пашни и естественным уменьшением поголовьем крупного рогатого скота.

Оценка имущества и источников его финансирования на начало и конец анализируемого периода представлена в виде аналитического баланса:

Наименование	01.01.2010		31.12.2010		тыс. рублей	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	Откло нения	Темп роста (откл.)
АКТИВ						
Имущества всего	96544	100	97430	100	886	0,91
Внеоборотные активы в т.ч.	47655	49,4	47847	49,1	192	0,3
-основные средства	17544	18,2	18976	19,5	1432	1,3
Оборотные активы в т.ч.	48889	50,6	49583	50,9	694	0,3
-производственные запасы	45686	47,2	45246	46,4	-440	-0,8
-расходы будущих периодов	221	0,2	187	0,2	-34	0
-дебиторская задолженность	3158	3,2	4319	4,4	1161	1,2
-денежные средства	45	0,09	18	0,01	-27	-0,08
ПАССИВ						
Источников имущества всего в т.ч.	96544	100	97430	100	886	0,91
-собственный капитал	81837	84,8	81877	84,1	40	0,8
-Кредиты и займы	2680	2,7	2680	2,7	0	0
-кредиторская задолженность	12027	12,5	12873	13,2	846	0,7

Балансовая стоимость активов ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» на конец отчётного периода составила 97 430 тыс. рублей, что на 886 тыс. рублей (на 0,91%) больше, чем на начало 2010 года.

Большого разрыва между стоимостью активов на начало года и на отчётную дату не произошло.

Внеоборотные активы увеличились на 192 тыс. рублей (0,3%) за счёт увеличения стоимости основных средств (перевод скота в основное стадо). Оборотные активы увеличились на 694 тыс. рублей за счёт роста дебиторской задолженности (отгруженная и неоплаченная сельскохозяйственная продукция), но при этом стоимость запасов снизилась (израсходованные корма на содержание скота).

Уменьшение статьи «расходы будущих периодов» на 34 тыс. рублей произошло в результате списания сумм страхования скота основного стада в 2010 году, частичного списания затрат по паспортизации опасных отходов.

Структура пассива баланса изменилась на 0,91 %, в свою очередь за счёт увеличения собственного капитала на 40 тыс. рублей (0,8%) и ростом кредиторской задолженности перед поставщиками, подрядчиками, бюджетом и внебюджетными фондами, персоналом по оплате труда, прочими кредиторами на 846 тыс. рублей (0,7%).

**Информация о земельных участках ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко»
по состоянию на 31.12.2010 год.**

№ п.п.	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:						из них:					
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		оформлен сервитут на отчетную дату		поставлены на кадастровый учет на отчетную дату	
		кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Пашня (аренда)	18	2281,76			18	2281,76							18	2281,76
2.	Пашня (субаренда)	4	228			4	228							4	228
3.	Пастбища	6	561,72			6	561,72							6	561,72
4	Под зданиями и сооружениями		70,64						70,64						
5	Лесные полосы		872,4						872,4						
6	Под водой		150,2						150,2						
7	Дороги		196,8						196,8						
8	Болота		108						108						
9	Овраги		28						28						
10	другие		27,1						27,1						
	Итого	28	4524,62			28	3071,48		1453,14					28	3071,48

Основные финансово-экономические показатели исполнения бизнес-плана Общества по итогам 2010 года в сравнении с 2009 годом:

тыс. рублей

Показатели	2010 год				2009 год
	план	факт	откл. факт-план	% выполнения	факт
Выручка от проданных товаров, работ, услуг	24 278	28 032	3 754	115	38 093
Продукция растениеводства	17 177	19 742	25 65	115	29 695
Продукция животноводства	6 691	8 290	1 599	124	8 120
прочая	410	0	-410	0	278
Себестоимость проданных товаров работ, услуг	22 822	27 199	4 377	119	35 879
Продукция растениеводства	13 124	12 372	-752	94	19 313

Продукция животноводства	9 438	14 827	5 389	157	16 290
прочая	260	0	-260	0	276
Валовая прибыль	1 456	833	-623	57	2 214
Продукция растениеводства	4 053	7 370	3 317	182	10 382
Продукция животноводства	-2 747	-6 537	-3 790	238	-8 170
прочая	150	0	-150	0	2
Прибыль (убыток) до налогообложения	133	588	455	442	-1 687
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	100	548	448	548	410
Чистая прибыль (убыток)	33	40	7	121	117
Рентабельность продаж	6	3	-3	50	5,81
Рентабельность по чистой прибыли	0,14	0,14	0	100	0,3
Рентабельность производства	6,37	3	-3,37	47	6,17
Произведено затрат на 1руб. выручки	0,94	0,97	+0,03	103	0,94

Уменьшение валовой прибыли произошло за счет увеличения себестоимости продукции животноводства на 5 389 тыс. рублей (157%).

Прочие доходы при плане 1 387 тыс. рублей составили 3 702 тыс. рублей, что выше плановых на 2 315 тыс. рублей.

Были получены субсидии из бюджета Ростовской области в сумме 555 тыс. рублей. Получен доход в сумме 143 тыс. рублей от реализации основных средств, 1 093 тыс. рублей от реализации материально- производственных запасов, неостребованных в производстве и пришедших в неудовлетворительное состояние, а также от аренды в сумме 709 тыс. рублей.

Прочие расходы при плане 2 710 тыс. рублей составили 3 670 тыс. рублей, в том числе:

- проценты за пользование кредитными ресурсами - 277 тыс. рублей,
- от реализации основных средств и МПЗ - 975 тыс. рублей,
- содержание объектов, не участвующих в производстве (не давших выхода продукции) - 754 тыс. рублей.

План по чистой прибыли перевыполнен на 7 тыс. рублей. При плане 33 тыс. рублей получена чистая прибыль в размере 40 тыс. рублей, что в 3 раза ниже уровня 2009 года.

Вопросы, связанные с определением приоритетных направлений деятельности в 2010 году Советом директоров Общества не рассматривались.

События после отчётной даты.

События после отчётной даты, которые повлияли бы на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности организации, и которые имели место в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчётный год, отсутствуют.

Расчёты со связанными сторонами:

	тыс. рублей
Заём получен от ОАО «МРСК Юга»	Сумма
Задолженность на 01 января 2010 года	2680,0
Получено	0
Возвращено	0
Задолженность на 31 декабря 2010 года	2680,0

Заём получен в предыдущие отчётные периоды, сумма задолженности по займу в течение 2010 года не изменилась и составляет 2680 тыс. рублей, заем является беспроцентным.

4. Основные положения учетной политики Общества.

Учётная политика ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» разработана в соответствии с:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года №34н;
- действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ);
- Рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н (в редакции приказов Минфина РФ от 07.05.2003 №38н от 18.09.2006 №115н) и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

В отчетности Общества активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

В качестве основных средств Общество признает активы, в отношении которых единовременно выполняются следующие условия:

- предполагается использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд в течение срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев;
- способность приносить экономические выгоды в будущем, а также организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов.

Активы, в отношении которых выполняются вышеописанные условия, и стоимостью в пределах не более 10 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации ведется количественный учет.

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего и капитального) включаются в расходы по обычным видам деятельности в периоде, в котором закончены и приняты ремонтные работы. Резервы на ремонт основных фондов или ремонтный фонд не создаются.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Определение срока полезного использования объектов основных средств производится исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта. Срок полезного использования объектов основных средств определяется в пределах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1, по перечню, утверждаемому руководителем Общества или уполномоченным им лицом.

Предполагаемый срок полезного использования основных средств на основании документального подтверждения его значения устанавливает комиссия и утверждает руководитель Общества, в котором данный объект будет эксплуатироваться при принятии объекта к учету в качестве основных средств.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года №1072.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.

Инвентаризация имущества и обязательств, проводится Обществом в соответствии со ст.12 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. №49.

Инвентаризация основных средств, проводится Обществом ежегодно.

Для проведения инвентаризаций создаются рабочие инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается Приказом по Обществу.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления, с учетом налога на добавленную стоимость.

При отпуске материально-производственных запасов в производство, их использовании для ремонтно-восстановительных работ, капитального строительства и ином выбытии их оценка производится по себестоимости

каждой единицы. Списание топлива, используемого для производства сельхозпродукции и продукции переработки, производится по средней себестоимости.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в отчетности как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

При этом доходами от обычных видов деятельности в ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» являются выручка от продукции растениеводства, продукции животноводства и перерабатывающего производства.

В качестве прочих доходов Общество признает доходы по самостоятельным хозяйственным операциям, не являющимся предметом ее деятельности, но осуществленным с целью получения данных доходов.

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с ПБУ 15/2008.

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

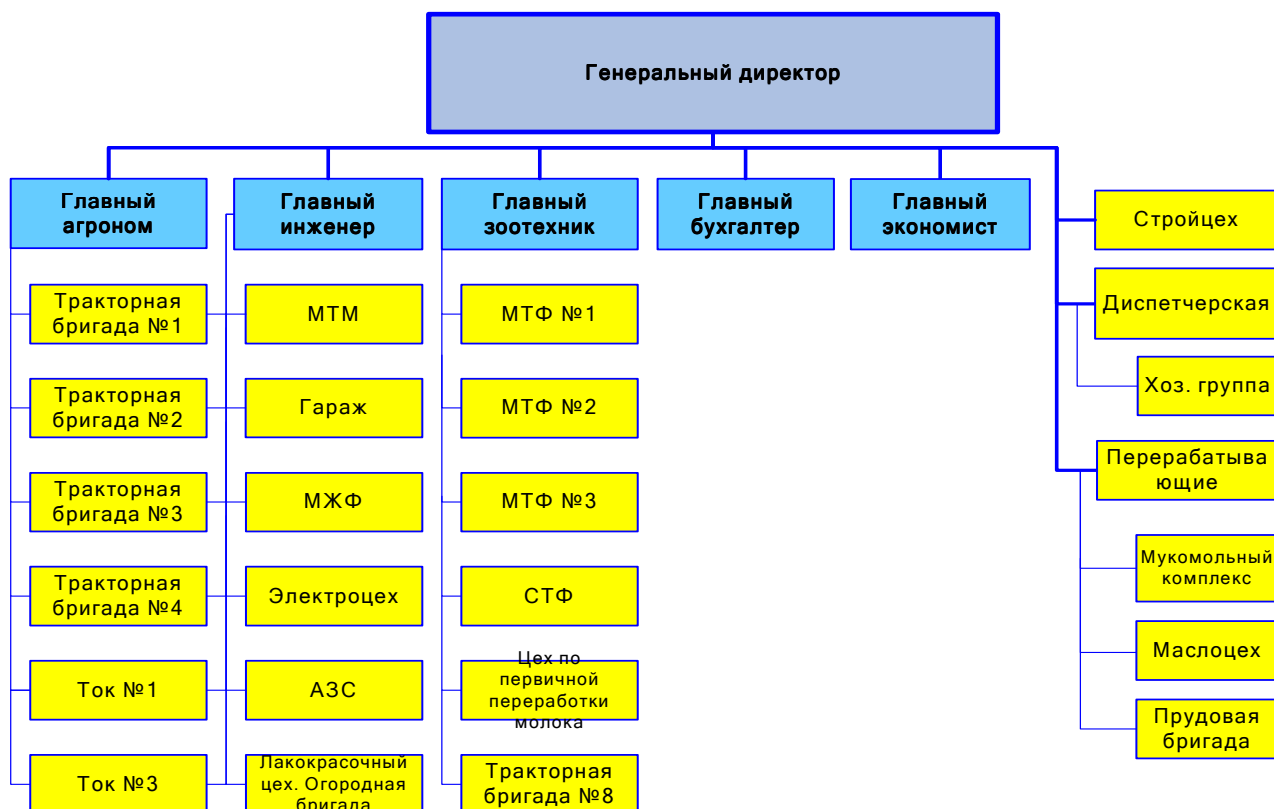
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» применяет систему налогообложения по Единому сельскохозяйственному налогу, который рассчитывается кассовым методом.

5. Кадровая политика ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»

Кадровая политика ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» определяется стратегическими целями и задачами развития предприятия.

Суть кадровой политики - в опоре на стратегию и принципы рыночных отношений.

Организационная структура ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»



**Динамика штатной численности работников
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за период 2008-2010 г.г.**

Наименование структурных подразделений/должностей	2008	2009	2010	чел.	
				Темп роста 2009/2008	Темп роста 2010/2009
Руководство	25,1	19,1	18,5	76%	97%
Свинотоварная ферма (СТФ)	0	0	0	-	0
Молочно-товарная ферма (МТФ № 1)	27,86	24,93	19,53	89%	78%
Молочно-товарная ферма (МТФ № 2)	17,07	1	0	6%	0
Тракторная бригада № 1	20,43	26	29	127%	112%
Тракторная бригада № 2	15,88	1	0,5	6%	50%
Тракторная бригада № 3	14,88	15,16	1	102%	7%
Тракторная бригада № 4	12	1	0,5	8%	50%
Тракторная бригада № 8	16	1	0	6%	0
Ток № 1	8,5	4,5	10,5	53%	233%
Бригада № 6 (охрана законсервированного объекта)	0	0	0	-	0
АЗС	2	1	1	50%	100%
Автогараж	36	23,15	21,15	64%	91%
Хоз.группа	5	3	2,5	60%	83%

Лакокрасочный цех. Огородная бригада. (охрана законсервированного объекта)	1	0,5	0,5	50%	100%
МТМ	14,4	10,86	11	75%	101%
Бригада по механизации животноводческих ферм	3	2,7	0	90%	0
Прудовая бригада	1	0,5	0,5	50%	100%
Стройцех	11	3	3	27%	100%
Маслоцех	5	4	0	80%	0
Мукомольный комплекс	7	0	0	0	0
Цех по переработке с/х продукции (при полной загрузке мощности)	0	6	11	-	183%
Цех первичной обработки молока	8	4,5	4	56%	89%
Электроцех	5	3	3	60%	100%
Всего	256,12	155,9	137,18	61%	88%

***Динамика численности по категориям персонала
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2008–2010 г.г.***

Категории персонала	2008	2009	2010	чел.	
				Темп роста 2009/2008	Темп роста 2010/2009
Руководители	28	22	22	79%	100%
Специалисты и служащие	16	13	13	81%	100%
Рабочие	125	94	76	75%	80,9%
Всего	169	129	111	76%	86,04%

***Возрастной состав работников ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»
на 01.01.2011 год.***

Категория персонала/возраст	Численность работников, (чел.)				Работающие пенсионеры	Численность работников, (чел.)
	до 25 лет	от 25 до 35 лет	от 35 до 45 лет	от 45 лет до пенсионного возраста		
Руководители	-	-	20	1	1	22
Специалисты и служащие	1	4	5	-	-	10
Рабочие	10	24	17	21	7	79
ВСЕГО:	11	28	42	22	8	111

**Распределение категорий персонала ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»
по образованию на 01.01.2011**

Категории персонала / образование	чел.						Всего:
	Неполное среднее	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Два высших и более	Ученая степень	
Руководители	-	-	8	14	-	-	22
Специалисты и служащие	-	4	3	3	-	-	10
Рабочие	21	24	34	-	-	-	79
ВСЕГО:	21	28	45	17	-	-	111

Структура персонала ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по полу в динамике за 2008–2010 г.г.

Наименование	2008	% от численности	2009	% от численности	2010	% от численности
Мужчины	124	73	75	58	76	68,5
Женщины	45	27	54	42	35	31,5
Всего:	169	100	129	100	111	100

Данные о движении персонала ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2008-2010 г.г.

Год	Списочная численность на 31 декабря	Среднесписочная численность	Принято, чел.	Уволено, чел.		Общая текучесть*%
				Всего:	в т.ч. по собственному желанию	
2008	169	220	57	112	60	50,9
2009	129	156	28	68	34	43,6
2010	111	122	38	56	31	45,9

За период 2009-2010 г.г. штатная численность сократилась в связи с консервацией части производственных объектов: Ток №3, Лакокрасочный цех. Огородная бригада, МТФ №2, №3, тракторная бригада № 3,4

Штатная численность с 155,9 единиц в 2009 году была сокращена до 137,18 единиц в 2010 году.

Основная доля персонала «ПСХ имени А.А. Гречко» имеет среднее специальное образование (45 человек из 111).

Структура персонала по полу по состоянию на 01.01.2011:

31,5 % составляют женщины, 68,5 % - мужчины.

В связи со снижением объемов производства была создана рабочая комиссия по проведению мероприятий по сокращению численности работников Общества. В 2010 году было проведено сокращение численности персонала и 5 человек были уволены по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Также в течение 2010 года было уволено:

- в связи с выходом на пенсию - 4 человека ;

- в связи с окончанием срока трудового договора - 16 человек;
- по собственному желанию (без уважительных причин)- 31 человек.

По состоянию на 31.12.2010 в ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» обеспеченность персоналом составляет 80%.

Показатель общей текучести в 2010 году составил 50%, показатель активной текучести 25,4% (увольнение персонала по собственному желанию).

Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества

В 2010 году обучение персонала и повышение квалификации работников Общества не проводилось.

Сведения о средней заработной плате в Обществе

№ пп	<u>Наименование показателей</u>	Ед. изм.	2008 год	2009 год	<u>2010 год</u>
1	Среднемесячная заработная плата (промышленно-производственный персонал)	руб.	4 674	6 759	7 193
	Темп роста	%	122,7	144,6	106,4

Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда в 2010 году составила 2 300 рублей.

Сведения о структуре фонда заработной платы работников Общества

Доли постоянной и переменной части в заработной плате работников распределяются:

<u>Наименование</u>	2008 год		2009 год		2010 год	
	Пост.часть, %	Перемен. часть, %	Пост.часть , %	Перемен. часть, %	Пост.часть, %	Перемен. часть, %
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»	34	66	38	62	44	56

6. Перспективы развития Общества

В течение 2009-2010 годов в хозяйстве произведена структурная перестройка: произошло объединение тракторных бригад, двух молочно-товарных ферм в одну, сокращена кормодобывающая бригада. Вследствие чего проделана определенная работа по упорядочиванию численности персонала. За счет распределения норм нагрузок списочная численность работников ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» уменьшена в 2010 году на 34 человека. По каждому подразделению установлен лимит расходования горюче-смазочных материалов, исходя из объема работ и расхода дизтоплива на 1га обрабатываемых площадей.

Особого внимания заслуживает такая отрасль, как животноводство. На начало года в хозяйстве было 445 голов крупного рогатого скота, на конец года осталось 308 голов, из них коров дойного стада - 203 головы.

Увеличение поголовья скота на оставшейся площади пашни экономически нецелесообразно из-за низких закупочных цен на молоко, высоких затрат на заготовку кормов, роста цен на горюче-смазочные материалы. Выращивание крупного рогатого скота и молодняка остается убыточным на протяжении многих лет.

Среднесписочная численность персонала в 2010 году сократилась по сравнению с 2009 годом на 34 человека.

Среднемесячный доход в 2010 году на 1 человека составил 7 193 тыс. рублей и превысил уровень 2009 года (6 887 тыс. рублей) на 4%. Доля заработной платы в себестоимости составила 33 %.

Кредиторская задолженность увеличилась за отчетный период с 14 707 тыс. рублей до 15 553 тыс. рублей (5,8%).

Назрела необходимость решать вопрос о реализации основных и неиспользуемых в производстве фондов и производить их переоценку.

Производственные запасы на 31.12.2010 составили 45 246 тыс. рублей, что ниже уровня 2009 года на 440 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2010 увеличилась на 1 161 тыс. рублей (на 36%) и составила 4 319 тыс. рублей.

В перспективе на ближайшие годы хозяйство планирует эффективно использовать 2 529 гектар пашни. Земли ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» можно использовать для выращивания большинства культур. В целях сохранения севооборота использовать посев разнообразных растениеводческих культур: ячменя, озимой пшеницы, злакобобовой смеси, люцерны, подсолнечника, кукурузы. Применение передовых технологий в производстве и обработке сельхозпродукции позволит Обществу получать стабильные урожаи.

7. Акции Общества

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью, один рубль каждая, в количестве 77 686 000 штук. Выпуск №1-01-33837-Е, зарегистрирован 15.01.2004 региональным отделением ФКЦБ России в Южном федеральном округе.

100 % пакет акций ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» принадлежит ОАО «МРСК Юга».

8. Выплата объявленных дивидендов по акциям Общества.

В 2010 году решением годового Общего собрания акционеров Общества полученная прибыль за 2009 год в размере 117 тыс. рублей полностью распределена в резервный фонд Общества.

Дивиденды по акциям не начислялись, выплата не производилась.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

В связи с истечением в 2015 году срока аренды земельных участков существенным риском для Общества является риск сокращения площади земельных угодий в 2012-2015 годах, используемых Обществом для

производства сельскохозяйственной продукции. Негативные последствия указанного фактора состоят в вероятном снижении объема производства продукции.

Правовые риски.

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением земельного законодательства;
- регулированием отношений с собственниками (пайщиками) земельных участков, с которыми заключен договор аренды.
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Риск, связанный с регулированием отношений с собственниками (пайщиками) земельных участков, с которыми заключен договор аренды

В связи с периодически возникающими обращениями собственников (пайщиков) земельного участка с предложениями о расторжении договоров аренды, а также отказами от пролонгации сроков действия договоров, усматривается риск утраты Обществом прав владения и пользования на соответствующие земельные участки, что может поставить под угрозу всю хозяйственно-экономическую деятельность хозяйства. В связи с изложенным указанный риск оценивается Обществом как существенный.

Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Основным риском, связанным с судебной работой, является риск изменения правоприменительной судебной практики.

В связи с динамичностью правоприменительной практики, усматривается риск изменения толкования судебными органами норм права, которыми Общество руководствуется в своей деятельности.

Общество основывает свою деятельность на полном и неукоснительном исполнении требований действующего законодательства, в связи с чем данный риск оценивается как незначительный.

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» является участником налоговых отношений. В

настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включали в себя, в частности, единый сельхозналог, транспортный налог, налог на землю, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Руководство Общества в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Тем не менее, Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновение в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства. Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг их изменений.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

10. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых крупными.

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения органов управления Общества, не совершало.

11. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества

распространяется порядок одобрения органов управления Общества, не совершало.

12. Органы управления Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Общее собрание акционеров Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества функции Общего собрания акционеров Общества выполняет Правление ОАО «МРСК Юга».

В 2010 году проведено два Общих собрания акционеров Общества – годовое и внеочередное.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 30 июня 2010 года (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Юга» от 01 июля 2010 года №37). На годовом Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

- утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год;
- утверждено распределение прибыли в резервный фонд;
- избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- утвержден аудитор Общества;
- утверждена новая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- утверждена новая редакция Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 9 ноября 2010 года (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Юга» от 10.11.2010 №43), утверждена новая редакция Устава Общества.

Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Согласия на обработку персональных данных от членов Совета директоров Общества получены.

Количественный состав Совета директоров Общества, определенный Уставом Общества, составляет 5 человек.

В отчетном 2010 году управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров Общества десятого и одиннадцатого созывов.

Совет директоров Общества десятого созыва был избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 26 июня 2009 года (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 30.06.2009 №24) и действовал до переизбрания 30 июня 2010 года на годовом Общем собрании акционеров Общества в следующем персональном составе:

1.Абаимова Ольга Петровна – Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1958

Гражданство: гражданка РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- начальник финансового отдела ГУП РО «Донэнерго»;
- директор по экономике и финансам ОАО «Ростовэнерго»;
- заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго».

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

2. Бондарь Наталья Олеговна - заместитель Председателя Совета директоров.

Год рождения: 1949

Гражданство: гражданка РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Кубаньэнерго»;
- начальник департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Юга».

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

3. Фадеев Михаил Юрьевич

Год рождения: 1974

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- начальник отдела оценки и страхования имущества ОАО «Кубаньэнерго»;
- начальник управления имущественных отношений ОАО «НЭСК»;
- заместитель директора по правовым вопросам ООО «Горная вода»;
- начальник управления корпоративных прав ОАО «Кубаньэнерго»;
- начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга».

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

4. Каплунов Николай Алексеевич

Год рождения: 1959

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- заместитель генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»;
- генеральный директор ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

5. Серебряков Константин Сергеевич

Год рождения: 1981

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- заместитель начальника отдела по корпоративно-правовой работе и управлению капиталом, заместитель начальника юридического отдела ОАО «Мордовская теплосетевая компания»;
- заместитель начальника юридического отдела, ведущий специалист юридического отдела Мордовского филиала ОАО «ТГК-6»;

- менеджер управления корпоративных отношений Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;
 - главный эксперт управления корпоративных отношений Бизнес-единицы «Холдинг МРСК» (по совместительству);
 - ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий, заместитель руководителя дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК».
- Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

Совет директоров Общества одиннадцатого созыва был избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2010 года (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 01.07.2010 №37) в следующем персональном составе:

1. Брижань Виталий Васильевич – Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1974

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемая должность в настоящее время:

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга», член Правления ОАО «МРСК Юга», член Совета директоров ОАО «Волгоградсельремонт», член Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское», Директор Филиала ОАО «МРСК Юга»-«Кубаньэнерго» (по совместительству).

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- Заместитель генерального директора по реализации газа и работе с потребителями ОАО «Краснодаргоргаз»;
- Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративным отношениям ОАО «Кубаньэнерго»;
- Член Правления ОАО «Кубаньэнерго»;
- Член Совета директоров ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Кубаньэнерго»;
- Член Совета директоров ОАО «Волгоградсельремонт»;
- Исполняющий обязанности Генерального директора, председатель Правления ОАО «МРСК Юга»;
- Председатель Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское».

2. Трегубов Александр Николаевич - заместитель Председателя Совета директоров.

Год рождения: 1955

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности в настоящее время:

Начальник экономического управления филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- Начальник планово-экономического отдела ОАО «Ростовэнерго»;
- Начальник отдела бизнес-планирования и анализа экономического управления филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго».

3. Фадеев Михаил Юрьевич

Год рождения: 1974

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности в настоящее время:

Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга», член Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- Начальник юридического отдела ООО «Стройдормаштехника»;
- Начальник отдела оценки и страхования имущества ОАО «Кубаньэнерго»;
- Начальник управления имущественных отношений ОАО «НЭСК»;
- Заместитель директора по правовым вопросам ООО «Горная вода»;
- Начальник управления корпоративных прав ОАО «Кубаньэнерго».

4. Каплунов Николай Алексеевич

Год рождения: 1959

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности в настоящее время:

Генеральный директор ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- Главный инженер ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»;
- Главный инженер (Заместитель генерального директора) ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

5. Курышкин Константин Михайлович

Год рождения: 1980

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности в настоящее время:

Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавторанс».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- Военская служба в звании Старший лейтенант;
- Начальник отдела по взаимодействию с регистраторами ООО «ДКТ».

За отчетный период было проведено **5** заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено **25** вопросов повесток дня.

Наиболее важные решения, принятые Советом директоров в 2010 году:

- утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение Годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;
- утверждение бизнес-плана Общества на 2010 год;
- утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 г.г.;
- утверждение Положения об осуществлении закупок и реализации товаров, работ, услуг и организации договорной работы в Обществе.

Порядок выплаты и размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества регламентируются Положением о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций.

В 2010 году в период до годового Общего собрания акционеров Общества (30.06.2010) действовало Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2006 года.

В соответствии с п.4.1. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций вознаграждение за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, было определено в размере суммы, эквивалентной 3 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением. За участие в очном заседании – в размере суммы, эквивалентной 5 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением.

В соответствии с п.4.2. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной годовым Общим собранием акционеров Общества.

Согласно пункту 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций размер выплачиваемого в соответствии с п.4.1. и п.4.2. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функцию Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%.

На годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2010 было утверждено Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций.

В соответствии с п.4.1. утвержденного 30.06.2010 Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение за участие в заседании Совета директоров, проводимого:

- в заочной форме - в размере суммы, эквивалентной 1 минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением;
- в очно-заочной форме – в размере суммы, эквивалентной 1,25 минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением;
- в форме совместного присутствия - в размере суммы, эквивалентной 1,5 минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Редакция пунктов 4.2.-4.3. утвержденного 30.06.2010 Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций соответствует редакции утвержденного 30.06.2006 Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций.

Общий размер вознаграждений членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров в 2010 году, подлежащих выплате согласно Положению о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций, составил 182 688 рублей.

Генеральный директор Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Избирается генеральный директор Общества Советом директоров Общества.

С 2008 года генеральным директором Общества является Каплунов Николай Алексеевич (протокол заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» от 28.02.2008 №4).

Согласие на обработку персональных данных от генерального директора Общества получено.

Каплунов Николай Алексеевич:

Год рождения: 1959

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- заместитель генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»;
- генеральный директор ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

Занимаемые должности в настоящее время: генеральный директор ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»

Владение акциями Общества - 0%.

Дата избрания на должность генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» - 28.02.2008

Даты переизбрания на должность генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» - 30.12.2008, 26.02.2009, 16.12.2009, 29.12.2010.

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора Общества регламентируются Положением о материальном стимулировании руководящего персонала ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко». Оценка деятельности генерального директора по итогам года производится по показателю «Выполнение бизнес-плана по чистой прибыли». Максимальный размер суммарной величины материального стимулирования не должен превышать 15-ти кратного размера должностного оклада. Размер выплаченных генеральному директору вознаграждений в 2010 году составил 27 944 рубля.

13. Органы контроля Общества.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» избрана на годовом Общем собрании акционеров Общества 26.06.2009 (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 30.06.2009 №24) в следующем составе:

1. **Евдокимов Павел Владимирович** – начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга».
2. **Печёнкин Николай Владимирович** – ведущий специалист службы внутреннего контроля департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга».
3. **Кочев Вячеслав Сергеевич** – ведущий специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга».

Ревизионная комиссия ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» избрана на годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2010 (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 01.07.2010 №37) в следующем составе:

1. **Евдокимов Павел Владимирович** – начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга».
2. **Козаченко Лариса Борисовна** – главный специалист службы внутреннего контроля департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга».
3. **Анохин Игорь Витальевич** – главный специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга».

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 22.03.2011 (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Юга» от 23.03.2011 №47), приняты решения о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества в новом составе.

Порядок и размер выплат вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 29 февраля 2004 года.

Общий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества, подлежащих выплате согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» вознаграждений и компенсаций, в 2010 году составил 11 940 рублей.

14. Аудитор Общества.

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год решением годового Общего

собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» аудитором Общества было утверждено ООО «Файнарт-Аудит».

ООО «Файнарт-Аудит» (г.Москва, ИНН 4027022866) является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», свидетельство №11003000916 от 28.12.2009.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 25.01.2011 (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Юга» от 26.01.2011 №45) была утверждена новая кандидатура аудитора Общества - ООО «АДК-аудит» (г.Екатеринбург, ИНН 6672255138, член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов России», свидетельство №10202015968 от 24.12.2009).

Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» заключило договор страхования профессиональной ответственности № Г10-857511/S7-010-017 с ОАО «Российское страховое народное Общество РОСНО» г. Москва.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АДК-аудит»

Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 240, корп.1,под.3

Контактный телефон: 8(343)216-74-91

Факс: 8(343)216-74-93

Адрес электронной почты: ekb@group-adk.ru

Решением Совета директоров Общества 28.02.2011 (протокол заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» от 28.02.2011 №4) определен размер оплаты услуг аудитора – 95 000 рублей.

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год подтверждена проведенной аудиторской проверкой (заключение от 19 февраля 2011 года).

Работы в рамках специальных аудиторских заданий в отчетном году не производились.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. № 421/р.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не применимо	Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества «В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Юга» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО «МРСК Юга», регулирующими деятельность Правления ОАО «МРСК Юга».
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	В соответствии с пп.3. п.6.2. ст.6 Устава Общества акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. В соответствии с п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
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.	Не применимо	Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества «В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Юга» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО «МРСК Юга», регулирующими деятельность Правления ОАО «МРСК Юга».

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	Не применимо	Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества «В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Юга» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО «МРСК Юга», регулирующими деятельность Правления ОАО «МРСК Юга».
5. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных лиц. Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества «В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Юга». Коллегиальный исполнительный орган не создан.
6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества. Согласно пп.8 п.12.1. ст.12 Устава Общества избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий находится в компетенции Совета директоров Общества.
7. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Не применимо	Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества «В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Юга».
Совет директоров		

8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Согласно пп.16 п.12.1. ст.12 Устава Общества «Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения» относится к компетенции Совета директоров Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	Внутренний документ, регламентирующий процедуру управления рисками, в Обществе отсутствует. Несмотря на это, генеральный директор Общества уделяет должное внимание управлению рисками в Обществе.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Соблюдается	Согласно пп.8 п.12.1. ст.12 Устава Общества избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним» относится к компетенции Совета директоров Общества. Согласно п.16.9. ст.16 Устава Общества «Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества...».
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.	Частично соблюдается (отсутствуют требования к квалификации и)	Согласно п.16.8. ст.16 Устава Общества «Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом, решениями Совета директоров Общества». Критерии определения и размер вознаграждения руководящего персонала Общества регламентируются Положением о материальном стимулировании руководящего персонала ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	Согласно п.16.6. ст.16 Устава Общества условия трудового договора с генеральным директором, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора, Согласно п.16.8 ст.16. Устава Общества права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается	В составы Совета директоров, действовавших в 2010 году, входило менее 3 независимых директоров.
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	Фактически соблюдается (по данным анкет членов Совета директоров), однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые устанавливали бы перечисленные ограничения для лиц, входящих в состав Совета директоров Общества.

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	Фактически соблюдается (по данным анкет членов Совета директоров), однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые устанавливали бы перечисленные ограничения для лиц, входящих в состав Совета директоров Общества.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Не применимо	Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества «В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Юга».
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.	Частично соблюдается	Согласно п.12.3 ст.12 Устава Общества «Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно».
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.	Не соблюдается	Данное требование не отражено во внутренних документах Общества.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Согласно пп.15.2 ст.15 Устава Общества «Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал».
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.	Не соблюдается	За 2010 год проведено 5 заседаний Совета директоров.

22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	В Обществе действует Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утвержденное ГОСА Общества (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Юга» от 01.07.2010 №37)
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	Согласно пп.39 п.12.1. ст.12 Устава Общества «Предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату» относится к компетенции Совета директоров Общества. Согласно пп.23 п.12.1 ст.12. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится и «принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации.	Соблюдается	Согласно п.3.1. ст.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества «Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе: 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества». Во внутренних документах Общества не предусмотрена ответственность за непредставление такой информации.
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества. Такой комитет не создан.

26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества. Такой комитет не создан.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества. Такой комитет не создан.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества. Такой комитет не создан.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества. Такой комитет не создан.
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества. Такой комитет не создан.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества. Такой комитет не создан.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества. Такой комитет не создан.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества. Такой комитет не создан.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества. Такой комитет не создан.

35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества. Такой комитет не создан.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества. Такой комитет не создан.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Соблюдается частично	Требования по порядку определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Общества в Уставе Общества отсутствуют. Пункт 15.11 ст.15 Устава Общества определяет, что кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Уставом Общества не предусмотрено. Согласно пп.9.1. ст.9 Устава Общества «Органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров; - Совет директоров; - Генеральный директор».
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.	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (правление) Уставом Общества не предусмотрен.

41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества такая процедура не предусмотрена.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Рекомендация соблюдается (по данным анкет), однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов.
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	Рекомендация соблюдается (по данным анкет), однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендациях ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов.
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данные ограничения не предусмотрены. Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет генеральный директор Общества.

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 частично	Согласно п.16.14 ст.16 Устава Общества «Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно».
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Соблюдается частично	Согласно пп.35. п.12.1. ст.12 Устава Общества «Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества» относится к компетенции Совета директоров Общества. Согласно п.16.1. ст.16 Устава Общества «Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества».
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	п.п.3.2.13. п.3. Трудового договора с генеральным директором Общества.
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 частично	Уставом Общества такая должность не предусмотрена. Уставом Общества предусмотрена должность Секретаря Совета директоров.

50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается частично	<p>В Обществе нет специального должностного лица – секретаря Общества.</p> <p>Согласно пп.29 п.12.1 ст.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос избрания Секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>В соответствии п.4.2. ст.4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» «Секретарь Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества, большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании».</p>
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	<p>В Обществе нет специального должностного лица – секретаря Общества.</p>
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	<p>Согласно пп.17 п.10.2. ст.10 Устава Общества «принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Согласно пп.24 п.12.1. ст.12 Устава Общества «одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», относится к компетенции Совета директоров Общества.</p> <p>Согласно п.10.4. ст.10 Устава Общества решения по вопросу пп.17 п.10.2. ст.10 Устава Общества принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.</p>
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	<p>Согласно пп.44 п.12.1. ст.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено «Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества».</p>

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	Данные требования Уставом Общества не определены.
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	Такое требование отсутствует.
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	В Уставе Общества указанных положений нет.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	Данное требование не определено в Уставе и внутренних документах Общества. Исполняется на практике в соответствии с 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	Данное требование не определено во внутренних документах Общества.

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	Данное требование не определено во внутренних документах Общества.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Не соблюдается	Данное требование не определено в Уставе и во внутренних документах Общества.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Регулярное раскрытие информации об Обществе осуществляется на WEB-сайте в сети Интернет: http://rostovenergo.mrsk-yuga.ru/obyazatelnoe_raskrytie_informacii_dzo/oao_grechko/
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	Данное требование не определено в Уставе и во внутренних документах Общества.
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	Данное требование не определено во внутренних документах Общества. Акции Общества не допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

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	Такой документ отсутствует. Акции Общества не допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	Такой документ отсутствует.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.

70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества.	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.
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	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Соблюдается	Согласно пп.16 п.12.1.ст.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения. К компетенции Совета директоров Общества относятся также вопросы предварительного одобрения решений о совершении Обществом сделок в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров (пп.пп.22,39 п.12.1. ст.12 Устава Общества).
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	В Обществе действует Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное ВОСА Общества (протокол Правления ОАО «Ростовэнерго» от 29.02.2004 года № 14/6).
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не соблюдается	В Обществе не создан Комитет по аудиту.
Дивиденды			

76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике Общества отсутствует. Однако ст.7 Устава Общества закреплены основные положения о размере, порядке и сроках выплат дивидендов.
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	Положение о дивидендной политике Общества отсутствует. Однако статьей 7 Устава Общества закреплены основные положения о размере, порядке и сроках выплат дивидендов.
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.	Частично соблюдается	Данное требование не отражено во внутренних документах Общества. Дивидендная история раскрывается в составе годового отчета.