

У Т В Е Р Ж Д Ё Н
Общим собранием акционеров
ОАО ШК «Амтел-Черноземье»
Протокол № 8/Н от «15» Июля 2006г.

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО ШК «Амтел-Черноземье»
Протокол № 8/Н от «11» Июля 2006г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытое акционерное общество «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» за 2005 год

ИНН: 3631004757

Код эмитента: 42054-А

Место нахождения: **394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, 41**

Почтовый адрес: **394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, 41**

Тел.: **(0732) 45-88-09** Факс: **(0732) 37-44-56**

Адрес электронной почты: **Tchemerinski@amteltyre.com**

1. Положение ОАО ШК «Амтел-Черноземье» в отрасли.

ОАО ШК «Амтел-Черноземье» создано 15 октября 2001 года с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли. Основными видами деятельности общества являются:

- деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества;
- коммерческая деятельность (в том числе организация предприятий розничной, оптовой и иных видов торговли, предприятий общественного питания, гостиничного хозяйства);
- выполнение внутренних перевозок грузов собственным автотранспортом;
- финансовое посредничество.

ОАО ШК «Амтел-Черноземье» осуществляет модернизацию, реконструкцию и приобретение объектов основных средств для последующей сдачи в аренду, постоянно совершенствуя производственные мощности, приобретая высокотехнологическое оборудование ведущих иностранных производителей (Германии, Англии, США).

2. Приоритетным направлением деятельности ШК «Амтел-Черноземье» в 2005 году было продолжение развития производственного потенциала Шинного комплекса «Амтел-Черноземье», направленного на создание специализированного производства высококачественной и конкурентоспособной продукции.

3. Перспективы развития ОАО ШК «Амтел-Черноземье».

Будут продолжены работы по развитию производственного потенциала Шинного комплекса «Амтел-Черноземье». В частности, совместно с ООО «Амтел-Черноземье» будет продолжаться реализовываться проект «Воронеж-2: Организация производства высококачественных легковых и легкогрузовых радиальных шин в объеме 2,47 млн. штук».

ОАО ШК «Амтел-Черноземье» в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность, а именно деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества, для чего планируется продолжать осуществлять капитальные вложения в реконструкцию существующих и приобретение новых основных производственных фондов, являющихся генератором получения доходов. Источник будущих доходов – арендная плата.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО ШК «Амтел - Черноземье»

Категория акций: **обыкновенные именные.**

Период: **2001 г.**

Наименование органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», принявшего решение о выплате дивидендов по акциям ОАО ШК «Амтел-Черноземье»: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на котором принято решение о выплате дивидендов: **25.06.2002г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на котором принято решение о выплате дивидендов: **б/н от 27.06.2002г.**

Решение о выплате дивидендов: **дивиденды за 2001 год не выплачивать**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: **0.00**

Период: **2002 г.**

Наименование органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», принявшего решение о выплате дивидендов по акциям ОАО ШК «Амтел-Черноземье»: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на котором принято решение о выплате дивидендов: **15.04.2003г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на котором принято решение о выплате дивидендов: **б/н от 16.04.2003г.**

Решение о выплате дивидендов: **дивиденды за 2002 год не выплачивать**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: **0.00**

Период: **2003 г.**

Наименование органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», принявшего решение о выплате дивидендов по акциям ОАО ШК «Амтел-Черноземье»: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на котором принято решение о выплате дивидендов: **26.04.2004г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на котором принято решение о выплате дивидендов: **б/н от 28.04.2004г.**

Решение о выплате дивидендов: **дивиденды за 2003 год не выплачивать**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: **0.00**

Период: **2004 г.**

Наименование органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», принявшего решение о выплате дивидендов по акциям ОАО ШК «Амтел-Черноземье»: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на котором принято решение о выплате дивидендов: **03.05.2005г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на

котором принято решение о выплате дивидендов: б/н от 03.05.2005г.

Решение о выплате дивидендов: **дивиденды за 2004 год не объявлять и не выплачивать**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: **0.00**

ОАО ШК «Амтел-Черноземье» не осуществлял эмиссии облигаций

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО ШК «Амтел-Черноземье».

Экономические риски.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО ШК «Амтел-Черноземье», отсутствуют.

Отсутствие возможности продлить действие лицензии ОАО ШК «Амтел-Черноземье» на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – **подобные риски отсутствуют.**

Возможная ответственность ОАО ШК «Амтел-Черноземье» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ – **риск с учетом платежеспособности контрагентов и предварительной правовой экспертизой заключаемых с ними договоров, минимален.**

Финансовые риски.

Изменение валютного курса и процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО ШК «Амтел-Черноземье», поскольку ОАО ШК «Амтел-Черноземье» использует в своей деятельности, в большей степени, заемные средства и проводит операции в иностранной валюте.

Отраслевые риски

ОАО ШК «Амтел-Черноземье» не является производственной компанией, поэтому какие-либо риски, связанные с возможным изменением цен на сырье отсутствуют. Риск увеличения затрат ОАО ШК «Амтел-Черноземье» на потребляемые услуги существует, зависит от устанавливаемых поставщиками цен, однако незначителен.

6. Перечень совершённых в отчётном году сделок, признаваемых крупными:

В отчётном 2005 году было вынесено девять решений единственного акционера. Четыре из них приняты по вопросам одобрения крупных сделок. Одна сделка была одобрена Советом директоров в рамках его компетенции.

Ниже указывается информация по сделкам, одобренным собранием акционеров, и принятым решениям единственного акционера по совершению сделки:

1) Дата совершения сделки – 14.01.2005г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк», Открытое акционерное общество «Амтел-Черноземье».

Стороны сделки:

1 Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» - «Кредитор»;

2 ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» - «Заёмщик».

Выгодоприобретатели по сделке – стороны по сделке, члены совета директоров и лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки - заключении кредитного соглашения на следующих условиях:

- сумма кредита: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;

- процентная ставка за пользование кредитом: 12 % (Двенадцать процентов) годовых, которая может быть увеличена до 16 % (Шестнадцать процентов) годовых;
 - срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Соглашения;
 - комиссии:
1. за организацию Кредита в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей;
2. за обязательство, рассчитываемую по ставке 0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых от неиспользованной части Кредита.
- (Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ совета директоров (протокол № 6/н от 14.01.2005г).

2) Дата совершения сделки – 14.03.2005г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», Судхир Гупта – единственный акционер.

Стороны сделки:

- 1.ОАО АКБ «РОСБАНК» - «Кредитор»;
- 2.ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» - «Поручитель».

Выгодоприобретатели по сделке – стороны по сделке, члены совета директоров и лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки - ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» обязывается перед ОАО АКБ «РОСБАНК» отвечать за исполнение ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» его обязательств по кредитному договору; Поручитель отвечает в том же объеме, как и Должник; Поручитель несет солидарную с Должником ответственность.

Договор поручительства будет заключен в обеспечение обязательств ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», вытекающих из Кредитного договора, существенными условиями которого являются:

- размер кредитной линии составляет 1 050 000 000 (один миллиард пятьдесят миллионов) рублей; лимит единовременной задолженности составляет 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей;
- сроки возврата кредита: каждая часть кредита предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Кредитором и Должником непосредственно перед предоставлением соответствующей части кредита, при этом срок любой части кредита не может превышать 3 (три) календарных месяцев со дня предоставления данной части кредита и дата возврата любой части кредита не может приходиться на срок более поздний, чем 29.09.2006г.;

Процентная ставка за пользование кредитом дополнительно согласовывается Кредитором и Должником непосредственно перед предоставлением каждой части кредита, при этом размер согласованных процентов не может быть выше - 13 (тринадцать) процентов годовых;

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ единственного акционера - 14 марта 2005г.,

3)Дата совершения сделки – 01.07.2005г.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

Общество с ограниченной ответственностью «Амтел-Черноземье», Открытое Акционерное общество «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье».

Стороны сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Амтел-Черноземье» - Арендатор;
- 2.Открытое Акционерное общество «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» - Арендодатель.

Выгодоприобретатели по сделке – стороны по сделке, члены совета директоров и лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки - сдача в аренду ООО «Амтел-Черноземье» зданий и сооружений, а также машин, оборудования и иного имущества на общую сумму 533 935 616 (пятьсот тридцать три

миллиона девятьсот тридцать пять тысячи шестьсот шестнадцать) рублей с 01 июля 2005 года сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – решение Совета директоров (протокол №б/н от 17.06.2005г), Решение единственного акционера (21.06.2005г).

4)Дата совершения сделки – 16.09.2005г.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», Судхир Гупта – единственный акционер.

Стороны сделки:

- 1 ОАО АКБ «РОСБАНК» - «Кредитор»;
- 2 ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» - «Поручитель».

Выгодоприобретатели по сделке – стороны по сделке.

Предмет сделки - ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» - Поручитель обязывается перед ОАО АКБ «РОСБАНК» - Кредитор отвечать за исполнение ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» -Должник его обязательств по кредитному договору;

Поручитель отвечает в том же объеме, как и Должник; Поручитель несет солидарную с Должником ответственность.

- общая сумма кредитной линии составляет 1400000000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей

- лимит единовременной задолженности составляет 350000000 (триста пятьдесят миллионов) рублей;

- срок действия Кредитного договора - до 15 сентября 2006г.

- до наступления соответствующего срока возврата каждого кредита включительно размер согласованных Сторонами процентов за пользование каждым кредитом, предоставляемым в рамках Кредитного договора - не выше 13 (тринадцать) процентов годовых;

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – Решение единственного акционера (16.09.2005г).

5)Дата совершения сделки – 16.09.2005г.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

Amtel-Vredestein N.V, Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», Судхир Гупта – единственный акционер.

Стороны сделки:

- 1 Амстердамским Торговым Банком Н.В. - «Кредитор»;
- 2 ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» - «Поручитель».

Выгодоприобретатели по сделке – стороны по сделке, члены совета директоров и лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки - ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» обязывается перед Амстердамским Торговым Банком Н.В. отвечать за исполнение Amtel-Vredestein N.V его обязательств по кредитному договору передавая в залог оборудование, находящееся в собственности ОАО «Шинный «Комплекс «Амтел-Черноземье»;

- залоговая стоимость имущества переданного в обеспечение не превышает 15.428.210 (пятнадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч двести десять) ЕВРО,

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – Решение единственного акционера (21.10.2005г).

7. Состав совета директоров ОАО ШК «Амтел-Черноземье», и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями ОАО ШК «Амтел-Черноземье» в течение 2005 года.

Сведения о членах совета директоров ОАО ШК «Амтел –Черноземье»

Ф. И. О.	Год рождения	Занимаемые должности	Количество акций общества, шт.
Гупта Даниэль Судхирович	1982	Организация: Публичная компания с ограниченной ответственностью Амтел-Фредештайн Н.В. Должность: <i>Член наблюдательного совета</i> Период: 19.07.2005г. - по настоящее время Организация: <i>ОАО «Амтел-Фредештайн»</i> Должность: <i>Член совета директоров</i>	Нет
Гупта Судхир	1958	Период: 1997 г. – 2000 г. Организация: <i>ООО «Торгово-промышленная группа «Амтел»</i> Должность: <i>Президент</i> Период: 2000 г. – 26.06.2005г. Организация: <i>ООО «Холдинговая компания «Амтел»</i> Должность: <i>Президент</i> Период: 27.06.2005г. - по настоящее время Организация: <i>ОАО «Амтел-Фредештайн»</i> Должность: <i>Президент</i>	Нет
Гурии Алексей Юрьевич	1962	Период: 1998 г. – 2001 г. Организация: <i>ООО «МИГ-98»</i> Должность: <i>Заместитель директора</i> Период: 2002 г. – 2002г. Организация: <i>ООО «Амтелифттехим»</i> Должность: <i>Первый заместитель генерального директора</i> Период: 2003г. - 2003г. Организация: <i>ООО «Амтелишнпром»</i> Должность: <i>Первый заместитель генерального директора по финансовым вопросам</i> Период: 2003г. – 26.06.2005г. Организация: <i>ООО «Холдинговая компания «Амтел»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i> Период: 27.06.2005г. – по настоящее время Организация: <i>ОАО «Амтел-Фредештайн»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i>	Нет
Тудук Виктор Тимофеевич	1947	Период: 01.03.1999 г. – 01.03.2004 г. Организация: <i>ЗАТ «СП «РОСАВА»</i> Должность: <i>Технический директор</i> Период: 14.04.2004 г. – 31.01.2005 г. Организация: <i>ООО «Амтелишнпром»</i> Должность: <i>Заместитель генерального директора – начальник производственно-технического департамента</i> Период: 01.02.2005 г. – 16.08.2005 г. Организация: <i>ООО «Амтел-Черноземье»</i> Должность: <i>Первый заместитель генерального директора</i> Период: 17.08.2005 г. - по настоящее время Организация: <i>ЗАО «Шинный комплекс «Амтел-Сибирь»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i>	Нет

<p><i>Чемеринский Вячеслав Богданович</i></p>	<p>1973</p>	<p>Период: 1998 г. - 2000 г. Организация: ООО «Шинсырьеснаб» Должность: Заместитель финансового директора Период: 2000 г. - 2002 г. Организация: ООО «Снабшинпоставка» Должность: Заместитель финансового директора Период: 2002 г. - 2002 г. Организация: ОАО «Воронежский шинный завод» Должность: Заместитель генерального директора (по экономике и финансам) Период: 2002 г. - по настоящее время Организация: ООО «Амтел-Черноземье» Должность: Генеральный директор Период: 2002 г. - по настоящее время Организация: ОАО ШК «Амтел-Черноземье» Должность: Генеральный директор</p>	<p>нет</p>
---	-------------	--	------------

8. Сведения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре), в том числе краткие биографические данные и владение акциями ОАО ШК «Амтел - Черноземье» в течение 2005 года.

Ф.И.О.	Год рождения	Занимаемые должности	Количество акций общества, шт.
<p><i>Чемеринский Вячеслав Богданович</i></p>	<p>1973</p>	<p>Период: 1998 г. - 2000 г. Организация: ООО «Шинсырьеснаб» Должность: Заместитель финансового директора</p> <p>Период: 2000 г. - 2002 г. Организация: ООО «Снабшинпоставка» Должность: Заместитель финансового директора</p> <p>Период: 2002 г. - 2002 г. Организация: ОАО «Воронежский шинный завод» Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам Период: 2002 г. - по настоящее время Организация: ООО «Амтел-Черноземье» Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2002 г. - по настоящее время Организация: ОАО ШК «Амтел-Черноземье» Должность: Генеральный директор</p>	<p>нет</p>

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2005 года.

В 2005 году вознаграждений членам совета директоров не выплачивалось, генеральному директору выплачена заработная плата в размере 417 600,00 рублей.

10. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Информация по данному пункту указана в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществах, утвержденными распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003г. № 03-849/р.

N	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.	Да	Согласно п. 12.8 Устава ¹ и п.2.8 Положения о Собрании акционеров ² Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. (В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»)
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.	Да	Согласно п.2.7 Положения о Собрании акционеров Общество представляет для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на Собрании акционеров. По требованию акционера Общество предоставляет ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
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.	Да	ОАО ШК «Амтел-Черноземье» размещает всю информацию на сайте в Интернете: http://www.ambel-vredestein.ru/investors/information/ambel-3/ где акционер вправе ознакомиться с необходимой информацией, а именно: с внутренними документами Общества: уставом, положением о совете директоров, положением об общем собрании акционеров, положением о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре), ежеквартальными отчетами эмитента и т.д.)

¹ Устав ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье», утвержден Решением единственного акционера 2 марта 2006г. (далее по тексту «Устав»).

² Положение «О порядке проведения Собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье», утвержден Протоколом б/н от 26.04.2004г. (далее по тексту «Положение о Собрании акционеров»).

4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров, или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Да	Согласно п. 12.2 Устава и п.2.5 Положения о Собрании акционеров акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа, определенный в Уставе Общества.
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 частично	Документами Общества не предусмотрена данная норма, однако Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии и иных органов Общества, поскольку они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Нет	Присутствие всех кандидатов не всегда возможно по ряду не зависящих от них обстоятельств.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества, процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	нет	Документами Общества процедура не формализована, однако Общество имеет единственного акционера, которым принимаются решения по компетенции Общего собрания акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово – хозяйственного плана акционерного общества.	Да	Согласно п.14.6 Устава К компетенции Совета директоров Общества относятся: <ul style="list-style-type: none"> • пп.1 – определение приоритетных направлений деятельности Общества; • пп.2 – предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества; • пп.3 утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, в т.ч. бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Нет	Процедура не утверждена советом директоров, но в круг его задач входит.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Да	Согласно пунктам 14.6.28 и 15.12 Устава Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров в любое время по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации о труде и трудовым договором, заключаемым с Обществом

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.	Да	<p>В соответствии с п.14.6 Устава в компетенцию Совета директоров входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора), • определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий; • согласование назначения и освобождение отдельных должностей аппарата управления (заместители генерального директора, директора по направлениям, главный бухгалтер, начальники управлений).
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральными директором и членами правления.	Да	<p>Согласно п.15.11 Устава Права и обязанности работодателя (в т.ч. определение условий договора) от имени Общества в отношении генерального директора осуществляются Советом директоров.</p> <p>По п.15.9 Устава – трудовой договор подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.</p>
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 частично	<p>Специальной нормы по данному вопросу уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено.</p> <p>Пунктом 8.10 Положения о Совете директоров³ предусмотрено, что решение вопросов по компетенции Совета директоров, в т.ч. по заключению договора с генеральным директором, считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров считается решающим.</p>
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается частично	<p>Согласно п.14.3 Устава и п.3.1 Положения о Совете директоров члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием Общим Собранием акционеров сроком на 1 год в количестве не более 9 человек.</p> <p>Согласно п.3.4 Положения о Совете директоров за каждым членом Совета директоров закрепляется направление деятельности Общества, по которому он должен осуществлять оперативный контроль</p>

³ Положение о Совете директоров ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье», утвержден Решением единственного акционера 2 марта 2006г. (далее по тексту «Положение о Совете 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.	Да	Внутренними документами Общества не предусмотрено, но в действующем составе Совета директоров Общества нет 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
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Да	Согласно п.14.6 (пп.33,34) Устава в компетенцию Совета директоров входит согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций, а также разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Да	Согласно п.14.3 Устава Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Да	В соответствии с п.5.4 Положения о Совете директоров Член Совета директоров не вправе использовать информацию в целях, противоречащих Уставу Общества или для нанесения ущерба имущественным и (или) нематериальным интересам Общества. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Да	Обязанность уведомлять Общество о совершённых сделках с акциями Общества предусмотрена ст.93 Федерального закона "Об акционерных обществах" .
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	соблюдается частично	Согласно п.7.1 Положения о Совете Директоров заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, 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.		
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества, порядка проведения заседаний совета директоров.	Да	Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров регулируется статьей 8 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.	Да	К компетенции Совета директоров относится одобрение следующих сделок (п.14.6 Устава), если стоимость: пп.22 – приобретаемого или отчуждаемого имущества составляет более 3 млн. руб., пп.23 – сделок, связанных с оперативной хозяйственной деятельностью превышает 100 млн. руб., пп.24 – выданных или принятых обязательств (залог, поручительства, гарантии, ссуды, кредиты, векселя) превышает 600 млн. руб. Порядок одобрения сделок в Обществе регулируется главой 9 Положения о Совете директоров.
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 непредставление такой информации.	Да	Согласно п.5.1 Положения о Совете директоров члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в т.ч. составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Нет	Комитет Совета директоров по стратегическому планированию не создан и внутренними документами Общества не предусмотрен, но его функции возлагаются на соответствующих должностных лиц Общества.
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 частично	Комитет Совета директоров по аудиту не создан и внутренними документами Общества не предусмотрен. Вместе с тем кандидатура официального аудитора Общества до процедуры голосования на Общем собрании акционеров предварительно рассматривается Советом директоров.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Нет	Комитет Совета директоров по аудиту не создан и внутренними документами Общества не предусмотрен.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.		
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 частично	Комитет Совета директоров по аудиту внутренними документами Общества не предусмотрен. В соответствии с п.5.1 Положения о Совете директоров право на получение информации о всей деятельности Общества и его документах, в т.ч. составляющую

			коммерческую тайну Общества, на условиях ее конфиденциальности предоставлено всем членам Совета 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.	<i>Нет</i>	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан. Подбор кандидатов во все органы управления Общества, а также выработка политики акционерного общества в области вознаграждений относится к компетенции Совета директоров (пп.42 п.2.1 Положения о Совете директоров)
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.		
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.		
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).	<i>Соблюдается частично</i>	Комитет Совета директоров по рискам в Обществе не создан, внутренними документами не предусмотрен, но управление различными видами рисков (отраслевые, экономические, экологические, финансовые, правовые и иные риски, связанные с деятельностью Общества) возложено на соответствующих должностных лиц Общества.
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).	<i>Соблюдается частично</i>	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан и внутренними документами Общества не предусмотрен, но его функции возложены на соответствующих должностных лиц Общества.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.		
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.		
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	<i>Нет</i>	Положения о комитетах Совета директоров не созданы, следовательно, утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок создания и работы комитетов Совета директоров нет.
38	Наличие в уставе акционерного общества, порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	<i>соблюдается частично</i>	Согласно п. 8.6. Положения о Совете директоров ОАО ИК «Амтел - Черноземье» кворумом на заседании Совета директоров является присутствие более половины от числа избранных его членов (без указания на обязательность участия независимых директоров). При определении наличия кворума и результатов голосования также учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета, по вопросам, включенным в повестку дня заседания.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	<i>Нет</i>	Пунктом 10.2 Устава к органам управления Обществом отнесен генеральный директор, являющийся единоличным исполнительным органом (п.15.1 Устава). Коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.
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.	<i>Нет</i>	Не соблюдается, так как коллегиальный исполнительный орган (правление) Уставом не предусмотрен. Указанные в Кодексе юридические действия отнесены к компетенции Совета директоров (п.14.6 Устава)
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	<i>Нет</i>	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	<i>Да</i>	Согласно п.14.6. подпункты 33 и 34 Устава в компетенцию Совета директоров входит согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций, а также разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях.
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	<i>Соблюдается частично</i>	В п.3.6 Положения о генеральном директоре ⁴ содержатся требования к кандидату на должность генерального директора.

⁴ Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье», утвержден Решением единственного акционера 2 марта 2006г. (далее по тексту «Положение о Генеральном директоре»)

	либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Нет	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.	Да	Согласно п.16.16 Устава Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, 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. Согласно п.16.17 Устава Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Нет	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Да	Во внутренних документах Общества нет требования к исполнительному органу относительно представления совету директоров ежемесячных отчетов о своей работе. В соответствии с п.15.2 Устава единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Согласно п.4.9 Положения о Генеральном директоре единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) обязан представлять Совету директоров отчет о выполнении основных статей бюджета, о выполнении поручений Совета директоров и о деятельности Общества в целом с периодичностью и в формах, определяемых решением Совета директоров Общества.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение	Да	В договоре содержится требование не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и содержащую государственную тайну.

	положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.		
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.	<i>Нет</i>	В Обществе нет специального должностного лица – секретаря Общества.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.		
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.		
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	<i>Да</i>	<p>В соответствии с пп.25 п.14.6 Устава и пп.25 п.2.1 Положения о Совете директоров предварительное одобрение крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Совета директоров.</p> <p>Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов, до их совершения является исключительной компетенцией Общего собрания акционеров (пп.19 п.11.2 Устава)</p> <p>Порядок одобрения сделок в Обществе регулируется главой 9 Положения о Совете директоров.</p>
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	<i>Соблюдается частично</i>	<p>Данное положение кодекса корпоративного поведения внутренними документами Общества не предусмотрено, но на практике Общества в соответствии с нормами действующего законодательства привлекается независимый оценщик для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.</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)	<i>Нет</i>	Данное положение кодекса корпоративного поведения внутренними документами Общества не предусмотрено.
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.	<i>нет</i>	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
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.	<i>Нет</i>	Данное положение кодекса корпоративного поведения внутренними документами Общества не предусмотрено.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	<i>Соблюдается частично</i>	Требование об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации внутренними документами Общества не предусмотрено.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	<i>Соблюдается частично</i>	Утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации, нет. Общество при раскрытии информации руководствуется нормативными актами действующего законодательства.
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.	<i>Соблюдается частично</i>	Данное положение кодекса корпоративного поведения внутренними документами Общества не предусмотрено, тем не менее, Общество руководствуется нормативными актами действующего законодательства.

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Да	Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, содержится в п.12.9 Устава, они направляются акционерам по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров
61	Наличие у акционерного общества веб – сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Да	http://www.amtel-vredestein.su/investors/information/amtel-3/
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Соблюдается частично	Данное положение Кодекса корпоративного поведения внутренними документами Общества не предусмотрено. Однако Общество строго следует требованиям нормативных актов действующего законодательства.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Соблюдается частично	Данное положение кодекса корпоративного поведения внутренними документами Общества не предусмотрено. Общество руководствуется нормативными актами действующего законодательства.
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.	Да	Согласно пп.44 п.2.1 Положения о Совете директоров к его компетенции отнесено предварительное согласование использования существенной информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, перечень которой определяется Советом директоров, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деловую репутацию Общества, и, соответственно, на рыночную стоимость ценных бумаг.
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Да	Согласно п.3.4 Положения о Совете директоров за каждым членом Совета директоров закрепляется направление деятельности Общества, по которому он должен осуществлять оперативный контроль. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, членами которой не могут являться члены Совета директоров. Проверка финансово-хозяйственной

			деятельности Общества Ревизионная комиссия осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего Собрания акционеров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно - ревизионной службы).	Нет	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Да	Состав и структура, а также порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются внутренними документами Общества (Устав, Положение о Ревизионной комиссии), утверждёнными Общим собранием акционеров ОАО ШК «Амтел-Черноземье».
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.	Да	В действующем составе Ревизионной комиссии Общества нет 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
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Да	Согласно п.1.4 Положения о Ревизионной комиссии при осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должности в иных органах управления Общества.
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.	Да	Согласно п.7.4 Положения о Ревизионной комиссии при проведении ревизионной проверки члены Ревизионной комиссии запрашивают необходимые документы и материалы у органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений, структурных подразделений аппарата управления Общества и других лиц, в распоряжении которых находятся необходимые документы и материалы. Запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены членам Ревизионной комиссии в течение 2 (двух) дней со дня получения запроса.

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.	Да	Согласно п.4.2.8 Положения о Ревизионной комиссии в обязанность Ревизионной комиссии вменена обязанность выносить на рассмотрение органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими устава Общества и внутренних документов Общества Итоговая часть заключения Ревизионной комиссии, представляемая Совету директоров, должна содержать информацию о фактах нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности (пп.2 п.8.5 Положения о Ревизионной комиссии)
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно - ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Нет	Данное положение кодекса корпоративного поведения внутренними документами Общества не предусмотрено. Общество руководствуется нормативными актами действующего законодательства.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.		
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Да	Внутренний документ, определяющий порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией (Положение о Ревизионной комиссии ОАО ШК «Амтел - Черноземье») в Обществе имеется, однако утверждён данный документ не Советом директоров, а Общим собранием акционеров
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Нет	Комитет не создан.
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Нет	В Обществе нет утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике). Общество при принятии рекомендаций о размере дивидендов руководствуется нормативными актами действующего

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.		законодательства, а также рекомендациями Совета директоров по размеру дивиденда по акциям, по форме и сроку его выплаты (п.2.1.18 Положения о Совете директоров). Привилегированные акции Обществом не выпускались. Дивиденды Обществом не выплачивались.
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.		

11. Корпоративные действия.

11.1. Сведения о решениях принятых в 2005 году единственным акционером.

В отчётном году единственным акционером были приняты девять решений, в том числе одно годовое.

1. Решение единственного акционера

Место принятия решения - г. Москва, Кутузовский проспект, д. 45, под. 11

Дата принятия решения - «14» марта 2005 года

Единственный акционер Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ» владеющее 350 000 (Трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350000000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей ОАО (100% доли от Уставного капитала Общества),

РЕШИЛ:

1. Одобрить сделку по заключению с ОАО АКБ "РОСБАНК" Договора поручительства, **существенными** условиями которого являются:

- ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» (далее - Поручитель) обязывается перед ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - Кредитор) отвечать за исполнение ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (далее - Должник) его обязательств по кредитному договору;

Поручитель отвечает в том же объеме, как и Должник; Поручитель несет солидарную с Должником ответственность.

Договор поручительства будет заключен в обеспечение обязательств ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», вытекающих из Кредитного договора, существенными условиями которого являются: размер кредитной линии составляет **1050000000** (один миллиард пятьдесят миллионов) рублей; лимит единовременной задолженности составляет **350000000** (триста пятьдесят миллионов) рублей;

сроки возврата кредита: 29.09.2006г.;

Процентная ставка за пользование кредитом не может быть выше - **13 (тринадцать)**

2. Решение единственного акционера (годовое)

Место принятия решения - г. Москва, Кутузовский проспект, д. 45, под. 11

Дата принятия решения - «3» мая 2005 года

Единственный акционер Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ» владеющее 350 000 (Трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350000000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей ОАО (100% доли от Уставного капитала Общества),

РЕШИЛ

принимая во внимание решения Совета Директоров ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье», принятые на заседании, состоявшемся 08 апреля 2005 года в Москве:

1) Утвердить годовой отчет за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» по результатам 2004 года финансового года.

2) Дивиденды за 2004 год не объявлять и не выплачивать.

3) Избрать в Совет директоров ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» следующих кандидатов:

- Гупта Судхира
- Гурина Алексея Юрьевича
- Жакомина Николая Ивановича
- Тулука Виктора Тимофеевича
- Чемеринского Вячеслава Богдановича

4) Утвердить аудитором ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» - аудиторскую фирму ЗАО «Бизнес-Аудит» г. Одинцово (лицензия МФ РФ № Е 000803 от 25.06.2002 г.).

3. Решение единственного акционера

Место принятия решения - г. Москва, Кутузовский проспект, д. 45, под. 11

Дата принятия решения - «10» июня 2005 года

Единственный акционер Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ» владеющее 350 000 (Трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей ОАО (100% доли от Уставного капитала Общества),

РЕШИЛ

Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров Общества Жакомина Николая Ивановича и избрать членом Совета директоров общества Гупта Даниэля Судхировича.

4. Решение единственного акционера

Место принятия решения - г. Москва, Кутузовский проспект, д. 45, под. 11

Дата принятия решения - «10» июня 2005 года

Единственный акционер Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ» владеющее 350 000 (Трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350000000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей ОАО (100% доли от Уставного капитала Общества),

РЕШИЛ

принимая во внимание решение Совета Директоров ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье», принятое на заседании, состоявшемся 17 июня 2005 года в г. Москве (Протокол б/н от 17.06.2005г.), и в порядке, предусмотренном статьями 78, 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», **одобрить крупную сделку**, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, по сдаче в аренду ООО «Амтел-Черноземье» зданий и сооружений, а также машин, оборудования и иного имущества на общую сумму **533 935 616** (пятьсот тридцать три миллиона девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей с **01 июля 2005 года** сроком на **11 (одиннадцать)** месяцев.

5. Решение единственного акционера

Место принятия решения - г. Москва, Кутузовский проспект, д. 45, под. 11

Дата принятия решения - «11» августа 2005 года

Единственный акционер Общества - Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (Трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей ОАО (100% доли от Уставного капитала Общества),

РЕШИЛ

1. Выдать доверенность от имени Общества Кожечкину Дмитрию Вячеславовичу (паспорт 45 04 582981 выдан: 03.12.2002г. ОВД «САВЕЛОВСКИЙ» г. Москвы код подразделения: 772-015, зарегистрирован 29.07.1997г. по адресу: 103287, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 24, корп.3, кв.157), в которой уполномочить его на осуществление руководства деятельностью финансово-бухгалтерских подразделений Общества, в связи с чем

- производить анализ и оценку финансовых рисков, принимая меры по сведению их к минимуму;
- контролировать состояние, движение и целевое использование финансовых средств, результаты финансово-хозяйственной деятельности, выполнение налоговых обязательств.

В пределах вышеуказанной компетенции представлять интересы Общества во всех учреждениях, организациях, предприятиях независимо от прав собственности, в государственных органах власти и управления (в том числе в судебных), налоговых и правоохранительных органах, вести переговоры, подписывать финансово-бухгалтерские документы, в том числе расчетно-кассовые, при необходимости удостоверять копии этих документов своей подписью.

2. Выдать доверенность от имени Общества Самутиной Юлии Михайловне (паспорт 46 02 608636 выдан: 30.05.2002г. Яхромским отделением милиции Дмитровского УВД Московской области код подразделения: 503-016) , в которой уполномочить ее подписывать расчетно-кассовые документы, при необходимости удостоверять копии этих документов своей подписью.

6. Решение единственного акционера

Место принятия решения - г. Москва, Кутузовский проспект, д. 45, под. 11

Дата принятия решения - «16» сентября 2005 года

Единственный акционер Общества - Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (Трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей ОАО (100% доли от Уставного капитала Общества),

РЕШИЛ

1. Одобрить сделку по заключению АКБ «РОСБАНК» (ОАО) Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» по кредитному договору, заключаемому между ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» и ОАО АКБ «РОСБАНК» (ОАО) (далее - кредитный договор) на следующих условиях:

общая сумма кредитной линии составляет **1400000000** (один миллиард четыреста миллионов) рублей
- лимит единовременной задолженности составляет **350000000** (триста пятьдесят миллионов) рублей;

- срок действия Кредитного договора - до **15 сентября 2006г.**

2. Заключить с АКБ «РОСБАНК» (ОАО) Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» по кредитному договору, заключаемому между ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» и АКБ «РОСБАНК» (ОАО) на следующих условиях:

- общая сумма кредитной линии составляет **1 400 000 000** (один миллиард четыреста миллионов) рублей

- лимит единовременной задолженности составляет **350000000** (триста пятьдесят миллионов) рублей;

- срок действия Кредитного договора - до **15 сентября 2006г.**
- проценты за пользование каждым кредитом, предоставляемым в рамках Кредитного договора - не выше 13 (тринадцать) процентов годовых;

7. Решение единственного акционера

Место принятия решения - г. Москва, Кутузовский проспект, д. 45, под. 11

Дата принятия решения - «17» октября 2005 года

Единственный акционер Общества - Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (Трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350000000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей ОАО (100% доли от Уставного капитала Общества),

РЕШИЛ

- 1) Реорганизовать Открытое акционерное общество «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье».
- 2) Утвердить порядок и условия осуществления реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» в Общество с ограниченной ответственностью «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье».
- 3) Определить следующий порядок обмена принадлежащие единственному акционеру акций ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»: 350000 (Триста пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье», номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей за штуку, принадлежащих ОАО «ЭйВи», обменивается, пропорционально их количеству по общей номинальной стоимости, на вклад ОАО «ЭйВи» в уставном капитале, создаваемого путем преобразования, ООО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье», номинальной стоимостью 350000000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.
- 4) Подготовить для утверждения Передаточный акт, по которому к ООО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» перейдут все права и обязанности связанные с деятельностью ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье».

8. Решение единственного акционера

Место принятия решения - г. Москва, Кутузовский проспект, д. 45, под. 11

Дата принятия решения - «18» октября 2005 года

Единственный акционер Общества - Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (Трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей ОАО (100% доли от Уставного капитала Общества),

РЕШИЛ

Одобрить сделку по заключению с ОАО АКБ «РОСБАНК» Договора поручительства, существенными условиями которого являются:

- а) ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» (далее - Поручитель) обязывается перед ОАО АКБ «РОСБАНК» отвечать за исполнение обязательств ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (далее - Должник) по кредитному договору, заключаемому между ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» и ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - кредитный договор) на следующих условиях:

размер кредитной линии составляет **350 000 000** (триста пятьдесят миллионов) рублей

лимит единовременной задолженности составляет **350 000 000** (триста пятьдесят миллионов) рублей;

предоставленный в рамках кредитной линии кредит подлежит возврату **28 декабря 2005 года**;

Проценты за пользование кредитом до наступления предусмотренного кредитным договором срока возврата кредита — 11,5 процентов годовых;

- б) Поручитель отвечает в том же объеме, как и Должник;

в) Поручитель несет солидарную с Должником ответственность.

г) Поручительство дается на срок до 28 декабря 2007 года.

9. Решение единственного акционера

Место принятия решения - г. Москва, Кутузовский проспект, д. 45, под. 11

Дата принятия решения - «21» октября 2005 года

Единственный акционер Общества - Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (Трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей ОАО (100% доли от Уставного капитала Общества),

РЕШИЛ

1) Одобрить сделку по заключению с Амстердамским Торговым Банком Н.В. договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Amtel-Vredestein N.V. по Соглашению о кредитовании, заключаемому между Amtel-Vredestein N.V. и Амстердамским Торговым Банком Н.В. на следующих условиях:

- общий размер единовременной задолженности по кредитам (лимит задолженности) в любой день действия Соглашения не может превышать **50.000.000,00** (пятьдесят миллионов) ЕВРО;

- срок действия Соглашения - **до 01.06.2007г.**;

- срок, на который предоставляются кредиты в рамках Соглашения - **не более 18 (восемнадцать) месяцев**;

- процентная ставка за пользование каждым кредитом, предоставляемым в рамках Соглашения - не более **9,59** (девять целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых;

- штрафные санкции - не более **0,05 %** (ноль целых пять сотых) процентов годовых за каждый день просрочки платежа.

2) Одобрить сделку по заключению с Амстердамским Торговым Банком Н.В. договора залога имущества, перечень которого содержится в Приложении №1 и залоговая стоимость которого не превышает **15.428.210** (пятнадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч двести десять) ЕВРО.

10. Решение единственного акционера

Место принятия решения - г. Москва, Кутузовский проспект, д. 45, под. 11

Дата принятия решения - «21» октября 2005 года

Единственный акционер Общества - Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (Трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей ОАО (100% доли от Уставного капитала Общества),

РЕШИЛ

1. Одобрить заключенный с ОАО АКБ "РОСБАНК" Договор поручительства № PR/589/05 от 29 декабря 2005г., существенными условиями которого являются:

- ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» (далее - Поручитель) обязывается перед ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - Кредитор) отвечать за исполнение ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (далее - Должник) его обязательств по кредитному договору №RK/243/05 от 29 декабря 2005г.; Поручитель отвечает в том же объеме, как и Должник; Поручитель несет солидарную с Должником ответственность. Договор поручительства заключен в обеспечение обязательств ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», вытекающих из Кредитного договора №RK/243/05 от 29 декабря 2005г., существенными условиями которого являются:

- размер кредитной линии составляет **1 050 000 000** (один миллиард пятьдесят миллионов) рублей; лимит единовременной задолженности составляет **350 000 000** (триста пятьдесят миллионов) рублей;

- сроки возврата кредита 29.09.2006г.;

- процентная ставка за пользование кредитом не может быть выше - 13 (тринадцать) процентов годовых.

11.2. Сведения о прошедших в 2005 году заседаниях совета директоров ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»

В 2005 году было проведено 9 заседаний совета директоров.

№	Дата заседания	Повестка дня	Принятые решения
1.	14.01.2005г.	Совершение Обществом крупной сделки	Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» сделки - заключение с ЗАО «Международный Московский Банк» кредитного соглашения на следующих условиях: сумма кредита: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей; - процентная ставка за пользование кредитом: 12 % (Двенадцать процентов) годовых, которая может быть увеличена до 16 % (Шестнадцать процентов) годовых; - срок кредита: 36 (Тридцать шесть) Месяцев с даты подписания Соглашения; - комиссии: 1. за организацию Кредита в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей; 2. за обязательство, рассчитываемую по ставке 0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых от неиспользованной части Кредита
2.	04.02.2005г.	Рассмотрение предложений о включении кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании Акционеров ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье».	Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на Годовом общем собрании Акционеров ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» предложенных ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ» кандидатов: Гупта Судхир Гурин Алексей Юрьевич Жакомин Николай Иванович Тулук Виктор Тимофеевич Чемеринский Вячеслав Богданович
3.	08.04.2005г.	1. Об утверждении вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, для рассмотрения и принятия решения по ним единственным акционером Общества - ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ». 2. Рекомендации единственному акционеру Общества о принятии решений по вопросам утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 3. Рекомендации	<u>По первому вопросу</u> Провести в установленные Уставом Общества сроки проведения годового общего собрания акционеров, по следующим вопросам, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров, а именно: 1) Утверждение годового отчета за 2004г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2004 финансового года. 2) Избрание членов Совета директоров Общества. 3) Утверждение аудитора Общества. <u>По второму вопросу</u> утвердить годовой отчет за 2004г., годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях, убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2004 финансового года. <u>По третьему вопросу</u>

		<p>единственному акционеру Общества по выплате дивидендов за 2004 год.</p> <p>4. Утверждение списка кандидатов в состав Совета директоров Общества</p> <p>Рекомендации единственному акционеру по утверждению аудитора Общества на 2005г.</p>	<p>дивиденды за 2004 год - не объявлять и не выплачивать.</p> <p><u>По четвертому вопросу</u> Утвердить предложенных ООО «Холдинговая Компания «АМТЕЛ» кандидатов в Совет директоров Общества, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гупта Судхира 2. Турина Алексея Юрьевича 3. Жакомина Николая Ивановича 4. Тулука Виктора Тимофеевича 5. Чемеринского Вячеслава Богдановича <p><u>По пятому вопросу</u> Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить аудитором Общества на 2005г. - аудиторскую фирму ЗАО «Бизнес-Аудит» г. Одинцово (лицензия МФ РФ № Е 000803 от 25.06.2002 г.).</p>
4.	16.05.2005г.	Избрание председателя Совета директоров ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье».	Председателем Совета директоров ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» избрать Гупта С.
5.	10.06.2005г.	Избрание председателя Совета директоров ОАО « Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье».	Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» - Гупта Даниэля Судхировича.
6.	17.00006.2005г.	Одобрение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность	Рекомендовать рассмотреть вопрос об одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа по сдаче в аренду ООО «Амтел-Черноземье» зданий и сооружений, а также машин, оборудования и иного имущества на общую сумму 533 935 616 (пятьсот тридцать три миллиона девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей с 01 июля 2005 года сроком на 11 (одиннадцать) месяцев
7.	01.08.2005г.	Продление срока полномочий Генерального директора ОАО ШК «Амтел-Черноземье» Чемеринского Вячеслава Богдановича.	Продлить срок полномочий генерального директора Открытого акционерного общества «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» Чемеринского Вячеслава Богдановича с 01 августа 2005 года сроком на один год.
8.	05.10.2005г.	Рекомендации единственному акционеру Общества - ОАО «ЭйВи» вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, для рассмотрения и принятия решения по ним	<ol style="list-style-type: none"> 1. О реорганизации Открытого акционерного общества « Шинный Комплекс 2. Об утверждении порядка и условий осуществления реорганизации в форме преобразования Общества в Общество с ограниченной ответственностью «Шинный Комплекс « Амтел-Черноземье». 3. Об утверждении порядка обмена акций Общества на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью « Шинный Комплекс « Амтел-Черноземье». 4. Об утверждении передаточного акта.

9.	17.10.2005г.	Об одобрении сделки по заключению с ОАО АКБ «РОСБАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» по кредитному договору, заключаемому между ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» и ОАО АКБ «РОСБАНК»	<p>1. Предварительно одобрить сделку по заключению с ОАО АКБ «РОСБАНК» Договор поручительства, существенными условиями которого являются:</p> <p>а) ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» (далее - Поручитель) обязывается перед ОА АКБ «РОСБАНК» отвечать за исполнение обязательств ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (дал - Должник) по кредитному договору, заключаемому между ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - кредитный договор) на следующих условиях:</p> <p>размер кредитной линии составляет 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей</p> <p>лимит единовременной задолженности составляет 350000000 (триста пятьдесят миллионов) рублей;</p> <p>предоставленный в рамках кредитной линии кредит подлежит возврату 28 декабря 20(года);</p> <p>Проценты за пользование кредитом до наступления предусмотренного кредитным договором срока возврата кредита - 11,5 процентов годовых;</p> <p>- повышенные проценты за пользование кредитом после наступления предусмотренные кредитным договором сроков возврата кредита - на сумму не погашенной в ср< задолженности начисляются ежедневно исходя из величины ставки рефинансирования Баш России, действующей на этот операционный день, увеличенной в два раза;</p> <p>- проценты, подлежащие уплате в случае просрочки уплаты процентов - в размере установленном для повышенных процентов за пользование кредитом после наступления предусмотренных кредитным договором сроков возврата кредита;</p> <p>б) Поручитель отвечает в том же объеме, как и Должник;</p> <p>в) Поручитель несет солидарную с Должником ответственность.</p> <p>г) Поручительство дается на срок до 28 декабря 2007 года.</p> <p>2. Вынести вопрос об одобрении указанной сделки на рассмотрение единственного акционера Общества</p>
----	--------------	---	--

11.3 Сведения об отказах в предоставлении информации членам совета директоров исполнительным органом.

В 2005 году отказов в предоставлении информации членам совета директоров исполнительным органом не зафиксированы.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.Т. Тулук

О.И. Васильева