

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (ОАО «ЭйВи»)**

**УТВЕРЖДЕН:**

**общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»**

**« 07 » июня 2006 г.**

**Протокол № 6/2006 от «\_\_» июня 2006 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»**

**« 06 » мая 2006 г.**

**Протокол № 30-2006 от « 06 » мая 2006 г.**

**Председатель совета директоров  
\_\_\_\_\_ /Гупта С./**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
за 2005 год**

**Генеральный директор \_\_\_\_\_**

**Гурин А.Ю.**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_**

**Маркина Т.Е.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

I. Положение ОАО «ЭйВи» в отрасли.....	3
II. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
III. Перспективы развития ОАО «ЭйВи».....	5
IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ЭйВи».....	5
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ЭйВи».....	6
VI. Структура акционерного капитала ОАО «ЭйВи».....	6
VII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ЭйВи».....	9
VIII. Состав исполнительных органов ОАО «ЭйВи».....	12
IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2005 году.....	16
X. Сведения о соблюдении ОАО «ЭйВи» Кодекса корпоративного поведения.....	16
XI. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.....	17
XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.....	17
XIII. Информация для акционеров.....	18
Приложение № 1. Сведения о соблюдении ОАО «ЭйВи» Кодекса корпоративного поведения.....	19
Приложение № 2 Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭйВи» за 2005 год.....	30

## I. Положение ОАО «ЭйВи» в отрасли

Основными видами деятельности ОАО «ЭйВи», далее по тексту Общества, являются:

- управление консолидированными активами Группы АМТЕЛ;
- оптовая торговля.

Основными факторами, влияющими как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, являются:

- парк автомобилей, который вырос в 2005 году на 3,9% по отношению к предыдущему году;
- повышение цен на энергоресурсы;
- рост уровня доходов населения (рост составил около 20% в 2005 году).

Общие тенденции развития рынка шин в отчетном году оцениваются как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями:

- увеличение автомобильного парка России на 4%;
- рост сегмента высокоскоростных и среднескоростных легковых шин, с уменьшением сегмента низкоскоростных;
- рост спроса на легковые шины сегмента А и В, при сокращении на шины сегмента С.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития Холдинга в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- концентрация на шинах среднего и высокого ценовых сегментов;
- развитие марочного капитала;
- сокращение доли низкомаржинальных продуктов;
- развитие розничной дистрибуции;
- строительство завода по производству «премиальных» шин;
- продажа нерентабельных активов.

Для улучшения своего положения в отрасли Общество предпринимает следующие меры:

- создание и развитие собственной розничной сети;
- расширение ассортиментной линейки легковых и легкогрузовых шин;
- развитие брендов Amtel и Vredestein;
- увеличение производства легковых шин А и В сегментов, при сокращении С сегмента.

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

- увеличить долю легковых шин в сегментах В до 32% в 2006;
- увеличить выручку;
- достичь 75% знания марки среди автовладельцев.

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

- увеличение доли (присутствия) крупных международных компаний на российском рынке;
- рост импорта шин азиатских производителей;
- повышение цен на сырьевые ресурсы.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления Общества предполагают использовать следующие возможности:

- увеличить выпуск шин верхнего и среднего ценовых сегментов;
- оптимизировать затраты и модернизировать производство;
- расширить ассортиментную линейку;
- развивать розничную дистрибуцию и собственную розничную сеть;
- увеличить присутствие на внешних рынках, в первую очередь в странах СНГ.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами Общества являются:

- СИБУР;
- Нижнекамскшина;
- компании TOP-5 (Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental, Pirelli) и Nokian;
- компании среднего уровня – Kumho и Hankook.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества, на рынке сбыта его продукции, можно выделить следующие:

- изменение емкости и структуры рынка;
- активности конкурентов в области развития брендов;
- изменение таможенных пошлин на импортируемые шины;
- строительство в России заводов мировыми компаниями-лидерами шинного рынка;
- рост цен на сырье и как следствие снижение рентабельности;
- увеличение импорта шин китайскими производителями.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

- увеличение реализации шин среднего ценового сегмента и высококачественных шин сегмента «премиум»;
- развитие брендов Amtel и Vredestein;
- использование научно-технического опыта Европейского подразделения компании;
- использование «дешевой» производственной базы в России;
- развитие розничной дистрибуции и собственной розничной сети.

## **II. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Общество было создано 27 июня 2005 г. путем реорганизации в форме преобразования в него Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ», и, как следствие, переняло функции и роль последнего в Группе АМТЕЛ, а именно, управление консолидированными российскими активами Группы и выработку ее единой финансовой, маркетинговой и социальной политики.

Общество консолидирует российские шинные и сырьевые заводы, входящие в Группу АМТЕЛ – ОАО «ШК «Амтел-Поволжье» г. Киров, ОАО «ШК «Амтел-Черноземье» г. Воронеж, ООО «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС» г. Кемерово, а также холдинг розничной шинной сети ОАО «АВ-ТО» г. Москва. В 2005 г. в состав Группы также входили шинный завод ЗАО «Шинный комплекс «Амтел-Сибирь» г. Красноярск и сырьевой завод ООО «Амтел-Карбон» г. Волгоград.

Процессу реорганизации Общества предшествовало вхождение в состав Группы АМТЕЛ голландского производителя шин Vredestein Banden B.V. в апреле 2005 г. Приобретение Vredestein Banden B.V. позволило Группе получить доступ к высокодоходному сегменту шин (сегмент Premium), выйти на европейский рынок через систему дистрибуции Vredestein и передовое подразделение R & D.

В качестве приоритетного направления своей деятельности Общество определило производство и дистрибуцию брендовой продукции, что, безусловно, повлияло и на характер деятельности Общества в 2005 году.

Для достижения основной цели своей деятельности – увеличения сбыта брендовой продукции – Общество в 2005 году приобрело ОАО «АВ-ТО» владеющее торгово-сервисными центрами в Москве и Московской области. Тем самым было положено начало формированию розничной шинной сети в России. К 2007 году Группа АМТЕЛ планирует увеличить количество мульти-брендовых центров до 200, что, без сомнения, будет способствовать укреплению позиций брендов Amtel и Vredestein на российском рынке.

Другим приоритетным направлением деятельности Общества в 2005 году явилось продолжение развития производственного потенциала шинного комплекса «Амтел-Черноземье». Проект предусматривает строительство специализированного производства «Воронеж-II» мощностью 2,5 миллиона шин в год. На базе нового комплекса будут производиться шины под брендами Vredestein и Maloya для продажи в России и экспорта в Европу. «Воронеж-II», проектирование и строительство которого ведется под наблюдением голландских коллег, будет оснащен новым оборудованием, включая 9 сборочных станков, 36 гидравлических вулканизационных прессов и линии для производства смеси.

Как одно из стратегических направлений развития Группы АМТЕЛ 2005 году было выведение из своего состава убыточных производств. Продажа Обществом заводов в Волгограде (ООО «Амтел-Карбон») и Красноярске (ЗАО «Шинный комплекс «Амтел-Сибирь») была обусловлена необходимостью устранения препятствий к увеличению прибыли.

Продажа непрофильных активов по их реальной стоимости отрицательно отразилось на финансовых показателях Общества за 2005. Отчетный год Общество закончило с убытками в размере 127 774 000 рублей. По мнению Совета директоров, продажа убыточных производств должна положительно отразиться на финансовых показателях текущего 2006 года.

В системе органов управления Общества на Совет директоров возложена функция контроля за деятельностью Правления Общества, организующего выполнение решений, принимаемых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества. Оценивая деятельность Совета директоров Общества в 2005 году, хотелось бы отметить, что все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие в его заседаниях.

В текущем году Совет директоров намерен уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

Подводя итог работе Совета директоров в 2005 году, следует констатировать, что за год проведено 22 заседания Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были решения, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, деятельностью исполнительных органов общества, привлечением финансовых средств, участием Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других коммерческих организаций и прекращением такого участия, утверждением решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах их выпуска, а также решения, связанные с обеспечением внутрихозяйственного контроля.

### III. Перспективы развития ОАО «ЭйВи»

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2006г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей

#### Фактические результаты и плановые задания на 2006 г:

Наименование показателя	Единица измерения	2005 год	2006 год
Объем продаж	тыс. руб.	4130434	14568000
Производительность труда	тыс.руб./чел	19 858	
Доля рынка легковых шин:			
- сегмент А		0,2%	2,0
- сегмент В		24%	32,1
- сегмент С		10%	8,4
Прибыль	тыс. руб.	(127 774)	588 000
Соотношение собственных и заемных средств		3,063 : 1	1,2 : 1

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности Общество предполагает осуществить следующие действия:

- увеличение реализации шин среднего ценового сегмента и высококачественных шин сегмента «премиум»
- развитие брендов Amtel и Vredestein
- расширение ассортиментной линейки легковых и легкогрузовых шин
- использование научно-технического опыта Европейского подразделения компании
- использование «дешевой» производственной базы в России
- развитие розничной дистрибуции и собственной розничной сети.

### IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ЭйВи»

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью общества.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации можно указать следующие:

Отраслевые риски.

В случае существенного ухудшения ситуации в отрасли, которые не были спрогнозированы Обществом заранее, Общество планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность меры.

В случае увеличения доли крупных международных шинных компаний на российском рынке Общество намерено принять следующие меры на предприятиях Холдинга АМТЕЛ:

1. увеличивать выпуск шин верхнего ценового сегмента за счет использования импортного оборудования;
2. увеличить конкурентоспособность производимой продукции путем снижения отпускных цен на продукцию;
3. заключать партнерские соглашения с ведущими мировыми производителями шин для совместного производства шин под известными брендами.

В случае увеличения цен на отдельные виды сырья, необходимого для производства продукции, Общество намерено принять следующие меры на предприятиях Холдинга АМТЕЛ:

1. снижать себестоимость производимой продукции за счет расширения собственного сырьевого производства;
2. сокращать сырьеемкость производства за счет использования передовых технологий.

В случае снижения спроса на производимую продукцию на отдельных сегментах внутреннего рынка общество намерено принять следующие меры на предприятиях Холдинга АМТЕЛ:

1. увеличить объем реализации на внешних рынках, в первую очередь на рынках стран СНГ;
2. производить переориентацию производства на другие сегменты рынка шин.
3. увеличить конкурентоспособность производимой продукции путем улучшения качества продукции или уменьшения отпускных цен на продукцию.

Страновые и региональные риски.

В случае ухудшения экономической ситуации в регионе и снижения платежеспособного спроса на продукцию Холдинга АМТЕЛ со стороны потребителей, расположенных на территории региона, Общество намерено осуществить следующие действия на предприятиях Холдинга АМТЕЛ:

1. снизить отпускные цены на продукцию, реализуемую в регионе, за счет уменьшения добавочной стоимости и снижения себестоимости;
2. увеличить объем продаж продукции в страны СНГ и расширить номенклатуру экспорта в страны дальнего зарубежья.

В случае возникновения риска увеличения социальной напряженности в регионе и среди сотрудников предприятия эмитент намерен осуществлять следующие действия:

1. реализация социальных программ для сотрудников и членов их семей;
2. выработка механизмов морального и материального поощрения сотрудников предприятия.

Финансовые риски.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность Общества. Однако, резких колебаний валютного курса не прогнозируется. С начала 2003 года идет заметное укрепление рубля по отношению к доллару США. Ослабление рубля по отношению к евро прекратилось, и резких изменений также не прогнозируется.

Правовые риски.

Риски подобного рода не могут быть в числе вероятных или прогнозируемых Обществом, так как для их оценки и описания необходимо достоверно знать о ряде законодательных инициатив и проектов, которые могут быть приняты законодательным органом.

Риски, связанные с деятельностью общества.

Принимая во внимание предоставление Обществом обеспечения исполнения обязательств в форме залога и поручительства в пользу компаний группы «Амтел», можно сказать, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должниками своих обязательств повлечёт уменьшение чистых активов общества вследствие выполнения им обязательств, вытекающих из предоставленного обеспечения, однако подобный риск в силу высокой платежеспособности должников минимален.

**V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ЭйВи»**

В отчетном году выплата дивидендов не производилась.

У Общества отсутствуют неисполненные обязательства по выплате объявленных дивидендов, срок выплаты которых истек в 2005 году.

В отчетном году в Обществе не принимались решения о выплате дивидендов, срок выплаты которых истекает в текущем году.

**VI. Структура акционерного капитала ОАО «ЭйВи»**

Размер Уставного капитала Общества составляет 5 451 953 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из: - 5 451 953 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей.

**Структура акционерного капитала на 31 декабря 2005 года выглядит следующим образом.**

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1	Иностранные акционеры	5 451 953	100
2	Российские акционеры, в том числе: сотрудники компании	-	-
3	Акции, находящиеся в собственности общества, в том числе: - акции, выкупленные по требованию акционеров - акции, приобретенные по инициативе общества	-	-

Акционерами по состоянию на 31 декабря 2005 года являлись

№ п/п	Наименования акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	Компания с ограниченной ответственностью AMTEL EXPORTS PTE LIMITED	27,56	27,56
2.	Публичная компания с ограниченной ответственностью Амтел-Фредештайн Н.В. (Amstel-Vredestein N.V.)	72,44	72,44

В течение года общество разместило следующие выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг.

№ п/п	№ госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг	Вид, категория, тип эмиссионных ценных бумаг	Решение уполномоченного органа о размещении ценных бумаг	Число размещенных ценных бумаг соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг		
				штук	объем выпуска по номинальной стоимости	объем выпуска по цене размещения
1.	1-01-66009-D от 29.09.2005г.	Акции обыкновенные именные бездокументарные	Решение о реорганизации ООО «ХК «АМТЕЛ» в форме преобразования в общество принято Общим собранием Участников ООО «ХК «АМТЕЛ» 21.06.2005 г., Протокол № 77-12/2005 от 21.06.2005г.	2 451 953	2 451 953 000	2 451 953 000

2.	4-01-66009-D от 29.09.2005г.	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01	Решение о размещении облигаций путем конвертации принято Советом директоров Общества 26.09.2005 г., Протокол № 10-2005 от 26.09.2005г.	1 200 000	1 200 000 000	1 200 000 000
3.	1-01-66009-D-001D от 29.11.2005г.	Акции обыкновенные именные бездокументарные	Решение об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принято Внеочередным общим собранием акционеров 26.08.2005 г., Протокол № 3/2005 от 02.09.2005 г.	3 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000

Решений Общего собрания акционеров Общества, порождающих право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение года не принималось.

Решений Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества о приобретении части размещенных акций Общества в течение года не принималось.

Решений Общего собрания акционеров Общества об аннулировании части размещенных акций Общества (уменьшении уставного капитала Общества) в течение года не принималось.



## VII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ЭйВи»

В 2005 году в соответствии с Решением общего собрания акционеров Общества от «19 » июля 2005 г. (Протокол № 2/2005 от 20.07.2005 г.) в Совет директоров Общества были избраны:

### Председатель Совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Образование и специальность по диплому	Гражд дан- ство	Место работы	Должности по основному месту работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в совет директоров	Доля принадле- жащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежа- щих голосующих акций общества (%)
Гупта Судхир	11.04.1958	Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, «инженер- агроном» Аспирантура при университете Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, кандидат наук по специальности «агрохимия»	РФ	Открытое акционерное общество «АМТЕЛ- ФРЕДЕШТАЙН»	Председатель Совета директоров	Публичная компания с ограниченной ответственностью Амтел-Фредештайн Н.В. – Председатель Наблюдательного совета; ООО «Амтел- Черноземье» - Председатель Совета директоров; ОАО ШК «Амтел- Черноземье» - Председатель Совета директоров; ОАО ШК «Амтел- Поволжье» - Председатель Совета директоров; ООО «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС» - Председатель Совета директоров; ЗАО «Красный Яр - ШИНА» - Председатель Совета директоров; ЗАО «ШК «АмтелСиб» - Председатель Совета директоров; ООО «Амтел-Карбон» -	Решением общего собрания акционеров от 19.07.2005г. (Протокол № 2/2005 от 20.07.2005 г.)	0	0

						Председатель Совета директоров; ООО «Волгоградский завод техуглерода» - Председатель Совета директоров; ОАО «Технопарк «ОРБИТА» - Председатель Совета директоров; ОАО «АВ-ТО» - Председатель Совета директоров.			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

**Члены Совета директоров:**

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должность по основному месту работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в совет директоров	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Гупта Даниэль Судхирович	13.05.1982	РФ	Университет Лондона, Лондонская школа экономики и политических наук, «бакалавр наук»	Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»	Член Совета директоров	Публичная компания с ограниченной ответственностью Амтел-Фредештайн Н.В. - Член Наблюдательного совета;	Решением общего собрания акционеров от «19» июля 2005 г. (Протокол № 2/2005 от 20.07.2005г)	0	0
Гурин Алексей Юрьевич	15.05.1962	РФ	Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, «инженер-механик» Университет Торонто, Менеджер делового администрирования (МВА)	Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»	Генеральный директор Председатель Правления	Публичная компания с ограниченной ответственностью Амтел-Фредештайн Н.В. - Директор А; ООО «Амтел-Черноземье» - Член Совета директоров; ОАО ШК «Амтел-Черноземье» - Член Совета директоров; ОАО ШК «Амтел-	Решением общего собрания акционеров от «19» июля 2005 г. (Протокол № 2/2005 от 20.07.2005г)	0	0

						<p>Поволжье» - Член Совета директоров;                  ООО «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС» - Член Совета директоров;                  ЗАО «Красный Яр - ШИНА» - Член Совета директоров;                  ЗАО «ШК «АмтелСиб» - Член Совета директоров;                  ООО «Амтел-Карбон» - Член Совета директоров;                  ООО «Волгоградский завод техуглерода» - Член Совета директоров;                  ОАО «Технопарк «ОРБИТА» - Член Совета директоров;                  ОАО «АВ-ТО» - Член Совета директоров.</p>			
Супрунов Станислав Анатольевич	23.06.1968	РФ	Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и оптики, «инженер-электромеханик» по специальности «Приборы точной техники»	Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»	Директор по внутреннему аудиту	<p>ОАО «Технопарк «ОРБИТА» - Член Совета директоров;                  ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.</p>	<p>Решением общего собрания акционеров от «19» июля 2005 г. (Протокол № 2/2005 от 20.07.2005г)</p>	0	0
Чичканов Валерий Петрович	25.07.1937	РФ	Свердловский горный институт, «горный инженер» Уральский государственный	Институт научных исследований и информации Российской академии	Проректор по научной работе - Директор		<p>Решением общего собрания акционеров от «19» июля 2005 г. (Протокол № 2/2005 от 20.07.2005г)</p>	0	0

			университет им. А.М.Горького, «экономист» Аспирантура Свердловского института народного хозяйства, доктор экономических наук, профессор, член-корр. РАН	государственной службы при Президенте РФ					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Совет директоров Общества в указанном составе был избран на общем собрании акционеров Общества (Протокол № 2/2005 от 20.07.2005 г.) впервые после создания общества путем преобразования в него Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ» (Решение общего собрания акционеров Общества от 21.06.2005 г. (Протокол № 1/2005 от 21.06.2005 г.).

#### VIII. Состав исполнительных органов ОАО «ЭйВи»

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

В Обществе предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа – Правления. Функции Председателя Правления общества осуществляет Генеральный директор.

#### Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Должности в иных организациях	Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Гурин Алексей Юрьевич	15.05.1962	РФ	Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, «инженер-механик» Университет Торонто, Менеджер делового администрирования (МВА)	Публичная компания с ограниченной ответственностью Амтел-Фредештайн Н.В. - Директор А ООО «Амтел-Черноземье» - Член Совета директоров ОАО ШК «Амтел-Черноземье» - Член Совета директоров ОАО ШК «Амтел-Поволжье» - Член Совета директоров ООО «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС» -Член Совета директоров ЗАО «Красный Яр -ШИНА» - Член Совета директоров ЗАО «ШК «АмтелСиб» - Член Совета директоров; ООО «Амтел-Карбон» - Член Совета директоров;	Решением общего собрания акционеров от «21» июля 2005 г. (Протокол № 1/2005 от 21.06.2005г)	0	0

				ООО «Волгоградский завод техуглерада» - Член Совета директоров; ОАО «Технопарк «ОРБИТА» -Член Совета директоров; ОАО «АВ-ТО» - Член Совета директоров.			
--	--	--	--	--	--	--	--

**Члены коллегиального исполнительного органа Общества:**

Фамилия Имя Отчество	Дата рожде- ния	Граж- дан- ство	Образование и специаль- ность по диплому	Место работы	Должност ь по основном у месту работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в коллегиаль- ный исполнитель- ный орган общества	Доля принадле- жащих акций в уставном капитале общества, (%)	Доля принад- лежащих голосую- щих акций общества (%)
Гурин Алексей Юрьевич	15.05.1962	РФ	Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, «инженер-механик» Университет Торонто, Менеджер делового администрирования (МВА)	Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»	Генеральный директор Председатель Правления	Публичная компания с ограниченной ответственностью Амтел-Фредештайн Н.В. - Директор А; ООО «Амтел-Черноземье» - Член Совета директоров; ОАО ШК «Амтел-Черноземье» - Член Совета директоров; ОАО ШК «Амтел-Поволжье» - Член Совета директоров; ООО «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС»-Член Совета директоров; ЗАО «Красный Яр -ШИНА» - Член Совета директоров; ЗАО «ШК «АмтелСиб» - Член Совета директоров; ООО «Амтел-Карбон» - Член Совета директоров; ООО «Волгоградский завод техуглерада» - Член Совета директоров; ОАО «Технопарк «ОРБИТА» -Член Совета директоров; ОАО «АВ-ТО» - Член Совета директоров.	Решением Совета директоров общества от «19» июля 2005г. (Протокол № 1-2005 от 20.07.2005г)	0	0
Вольнов Анатолий Алексееви	06.03.1939	РФ	Московский институт тонкой химической	Открытое акционерное общество	Руководитель Департаме	ООО «Амтел-Черноземье» - Член Совета директоров; ОАО ШК «Амтел-Черноземье» -	Решением Совета директоров	0	0

ч			технологии им. М.В. Ломоносова, «инженер химик – технолог»	«АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»	нта по исследованию и контролю качества	Член Совета директоров; ОАО ШК «Амтел-Поволжье» - Член Совета директоров; ООО «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС»-Член Совета директоров; ЗАО «Красный Яр -ШИНА» - Член Совета директоров; ЗАО «ШК «АмтелСиб» - Член Совета директоров; ООО «Амтел-Карбон» - Член Совета директоров; ООО «Волгоградский завод техуглерода» - Член Совета директоров.	общества от «19» июля 2005г. (Протокол № 1-2005 от 20.07.2005г)		
Боханов Сергей Юрьевич	08.05.1971	РФ	Военный инженерный краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского, «инженер электронной техники»	Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»	Заместитель Генерального директора – Директор по продажам и маркетингу	ООО «Амтел-Черноземье» - Член Совета директоров; ОАО ШК «Амтел-Черноземье» - Член Совета директоров; ОАО ШК «Амтел-Поволжье» - Член Совета директоров; ООО «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС» -Член Совета директоров ЗАО «Красный Яр -ШИНА» - Член Совета директоров; ЗАО «ШК «АмтелСиб» - Член Совета директоров; ООО «Амтел-Карбон» - Член Совета директоров; ООО «Волгоградский завод техуглерода» - Член Совета директоров; ОАО «АВ-ТО» - Член Совета директоров.	Решением Совета директоров общества от «19» июля 2005г. (Протокол № 1-2005 от 20.07.2005г)	0	0
Некрасов Виктор Владимирович	16.12.1959	РФ	Московский Государственный Институт Международных Отношений, «Специалист по международным отношениям со	Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»	Первый заместитель Генерального директора по финансово-	Публичная компания с ограниченной ответственностью Амтел-Фредештайн Н.В. -Директор А; ООО «Амтел-Черноземье» - Член Совета директоров; ОАО ШК «Амтел-Поволжье» - Член Совета директоров; ООО «Химволокно АМТЕЛ-	Решением Совета директоров общества от «19» июля 2005г. (Протокол № 1-2005 от	0	0

			знанием английского языка» Национальная школа администрирования Франции, «Магистр общественного администрирования» Магистратура Лондонского Университета (London Business School), «Магистр в области финансов»		вым и экономическим вопросам	КУЗБАСС» -Член Совета директоров; ЗАО «Красный Яр -ШИНА» - Член Совета директоров; ЗАО «ШК «АмтелСиб» - Член Совета директоров; ООО «Амтел-Карбон» - Член Совета директоров; ООО «Волгоградский завод техуглерода» - Член Совета директоров; ОАО «АВ-ТО» - Член Совета директоров.	20.07.2005г)		
Топчиян Карэн Мигружанович	26.08.1958	РФ	Московский ордена Трудового Красного знамени института управления им. Серго Орджоникидзе, «Инженер-экономист по организации управления»	Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»	Первый заместитель Генерального директора по операционным и производственным вопросам	ООО «Амтел-Черноземье» - Член Совета директоров; ОАО ШК «Амтел-Поволжье» - Член Совета директоров; ООО «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС»-Член Совета директоров; ЗАО «Красный Яр -ШИНА» - Член Совета директоров; ЗАО «ШК «АмтелСиб» - Член Совета директоров; ООО «Амтел-Карбон» - Член Совета директоров; ООО «Волгоградский завод техуглерода» - Член Совета директоров; ОАО «Технопарк «ОРБИТА» -Член Совета директоров» ОАО «АВ-ТО» - Член Совета директоров.	Решением Совета директоров общества от «19» июля 2005г. (Протокол № 1-2005 от 20.07.2005г)	0	0

В течение отчетного года изменений в составе Правления Общества не происходило.

## **IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2005 году**

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:

<b>№ п/п</b>	<b>Орган управления</b>	<b>Совокупный размер вознаграждения, выплаченный по результатам 2005 г.</b>
1	Совет директоров Общества	6 542 836,25 руб.
2	Единоличный исполнительный орган Общества	6 527 472,61 руб.
3	Коллегиальный исполнительный орган Общества	23 676 602,72 руб.

В соответствии с п. 8.1. Положения о Совете Директоров Общества вознаграждение членов Совета Директоров и Правления определяется следующим образом:

«В Совете Директоров Общества формируется постоянно действующий Комитет по кадрам и вознаграждениям, исключительными функциями которого являются:

- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета Директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;

- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения;

Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из членов Совета директоров, соответствующих требованиям пункта 3.2. статьи III настоящего Положения, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, только из членов Совета директоров, соответствующих требованиям пункта 3.2. статьи III настоящего Положения, и членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям действует на основании Положения, утверждаемого Советом директоров».

## **X. Сведения о соблюдении ОАО «ЭйВи» Кодекса корпоративного поведения**

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «ВРЕМЯ новостей», а так же на своем Веб-сайте в сети Интернет. В соответствии с требованиями ФСФР России, обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

Информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: : <http://www.amtel-vredestein.ru/>.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.



Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети Интернет не позднее 3 дней, в периодическом печатном издании — не позднее 5 дней с момента наступления существенных фактов.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров Общества.

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

В обществе имеется должностное лицо, отвечающее за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративный секретарь общества), в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

В Уставе Общества подробно регламентирован порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, который в полной мере отражает рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

#### XI. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата одобрения сделки	Предмет сделки, ее существенные условия	% отчуждаемого (приобретаемого) имущества к балансовой стоимости активов общества
16.09.2005	Совет директоров общества (Протокол № 9-2005 от 16.09.2005)	16.09.2005	Кредитный договор между ОАО «ЭйВи» и АКБ «РОСБАНК» (ОАО), общая сумма сделки 1 400 000 000 руб., лимит единовременной задолженности 350 000 000 рублей под процентную ставку – не выше 13% годовых	25,55

В течение года обществом не совершались без одобрения совета директоров или общего собрания акционеров сделки, обладающие признаками крупных сделок.

#### XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата одобрения сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
20.12.2005	Общее собрание акционеров общества (Протокол № 4/2005 от 20.12.2005)	16.12.2005	Договор АФ-24-380/2005 от 20.12.2005, 24-393/2005 от 22.12.2005, АФ-24-394/2005 от 23.12.2005 купли-продажи ценных бумаг между ОАО «ЭйВи» и Публичной компанией с ограниченной ответственностью Amtel Vredestein N.V., приобретение дополнительных обыкновенных именных акций общества в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб., размещаемых путем закрытой подписки, заинтересованное лицо – Публичная компания с ограниченной ответственностью Amtel Vredestein N.V., которая является акционером общества, владеющим более 20 % голосующих акций общества

В течение года обществом не совершались без одобрения совета директоров или общего собрания акционеров сделки, обладающие признаками сделок с заинтересованностью.

**XIII. Информация для акционеров**

**Сведения об Обществе:**

адрес: 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр., дом 45, стр.1, подъезд 11  
телефон: +7 (495) 981-98-18  
факс: +7 (495) 142-09-79  
E-mail: [investors@amteltyre.com](mailto:investors@amteltyre.com)  
веб-сайт в сети Интернет: <http://www.amtel-vredestein.ru/>  
ИНН 7730178832  
р/счет: 40702810610130452801 в АКБ «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ЗАО) г. Москва  
код по ОКПО 54813389  
код по ОКВЭД (ОКОНХ) 65.23.3

**Отдел корпоративных отношений Юридической дирекции Общества:**

контактный телефон: +7 (495) 981-98-18, доб. 276  
E-mail: [sokolenko@amteltyre.com](mailto:sokolenko@amteltyre.com)

**Аудитором общества является:** Закрытое акционерное общество «Авто-аудит»

адрес: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 52  
контактные телефоны аудитора: +7 (495) 688-18-92  
сведения о лицензии, выданной аудитору: Лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е 004218 от 15. мая 2003 г. сроком на 5 лет

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

адрес: 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр., дом 45, стр.1, подъезд 11  
контактные телефоны: +7 (495) 981-98-18, доб. 276

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ЭйВи» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Согласно абзацу 1 п. 12.8. главы 12 Устава: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 35 дней до даты его проведения. Сообщение также публикуется в указанные в настоящем пункте сроки в газете «ВРЕМЯ новостей».
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 со Ст. 51 закона «Об акционерных обществах», п. 6.4. главы 6, а также абзацу 8 п. 12.9. главы 12 Устава: «иная информация (материалы), необходимая для предоставления в соответствии с действующим законодательством»
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	В соответствии со Ст. 52 закона «Об акционерных обществах», п. 12.9. главы 12 и абзацем 2 п. 13.5 главы 13 Устава акционеры имеют возможность ознакомиться с такими материалами, в том числе посредством электронных средств связи, Интернет
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без представления 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 – достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В соответствии с п. 8.2. главы 8 Устава Держателем реестра акционеров является само Общество.
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 в части	Указанные лица фактически присутствуют на проводимых Общих собраниях акционеров Общества, так в соответствии с п. 11.5. главы 11 Устава Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров
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	Соблюдается	Как правило, кандидаты в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии присутствуют при рассмотрении на общем собрании акционеров Общества вопросов об избрании членов Совета директоров и

	аудитора акционерного общества		Ревизионной комиссии, однако в Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие их обязательное присутствие на Общих собраниях акционеров.  Согласно п.п. 22 и 25 п. 14.6. главы 14 Устава образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Согласно п. 8.3.. главы 8 Устава функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор (ответственное лицо за ведение реестра акционеров).
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Согласно п.п. 1 п. 15.4. главы 15 Устава к компетенции Правления Общества относится: «разработка приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества»
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Согласно п.п. 38 п. 14.6. главы 14 (новой редакции) Устава определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками относится к компетенции Совета директоров
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Согласно п.п. 22 п. 14.6. главы 14 Устава образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Согласно п.п. 27 п. 14.6. главы 14 Устава к компетенции Совета директоров относится: « утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с генеральным директором, членами Правления, руководителями филиалов и представительств, руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами».

12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Согласно п.п. 27 п. 14.6. главы 14 Устава относится к компетенции Совета директоров. Смотри пункт 11.
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	Согласно п. 14.19. главы 14 (новой редакции) Устава: «Члены Совета директоров, являющиеся членами исполнительных органов Общества, не принимают участие в голосовании при решении вопросов об определении размеров вознаграждений и компенсаций Генерального директора и членов Правления Общества и об утверждении условий договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества».
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	В состав Совета директоров Общества входит только 1 (один) независимый директор.
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	Согласно абзацу 2 п. 12.2. главы 12 (новой редакции) Устава Общества предложения акционеров в состав Совета директоров должны содержать информацию о наличии судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, 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	Соблюдается	Положение о Совете директоров, п. 3.2. предусматривает отсутствие в составе Совет директоров Общества лиц являющейся стороной по обязательствам с Обществом...
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Согласно п. 14.3. главы 14 Устава: «Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием на годовом общем собрании акционеров...».
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Согласно п. 14.21. главы 14 Устава: «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».  Согласно п. 5.4. Главы V Положения о Совете директоров: «Член Совета директоров Общества не вправе использовать предоставленные ему возможности в целях, противоречащих Уставу Общества или для нанесения ущерба имущественным и (или) неимущественным интересам

			Общества».
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Согласно п. 14.24. главы 14 (новой редакции) Устава Общества члены совета директоров обязаны письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Согласно п. 14.13. главы 14 Устава Общества и п. 9.1. раздел IX Положения о Совете директоров Общества «Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель».
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В течение 2005 года Совет директоров Общества собирался на заседания 22 раза, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров, раздел IX «Порядок созыва и проведения заседания Совета 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	Соблюдается	Согласно п.п. 20 п. 3.1. раздела III Положения о Правлении к компетенции Правления Общества относится одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2% до 25% балансовой стоимости активов Общества. Согласно п.п. 20 п. 2.1. раздела II Положения о Совете директоров к компетенции Совета директоров относится одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

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	Соблюдается	Согласно абзацу 1 п. 5.1. раздела V Положения о Совете директоров члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе 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)	Не соблюдается	Согласно Уставу Общества п.п. 1 п. 14.6. главы 14 к компетенции Совета директоров относится «определение приоритетных направлений деятельности 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	Не соблюдается	Уставом Общества (п.п. 26 п. 14.6.) и Положением о Совете директоров (п.п. 26. п.2.1.) предусмотрено создание постоянно действующих комитетов Совета директоров – Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям в порядке предусмотренном Положением о Совете директоров.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	В настоящее время в Обществе нет Комитета Совета директоров по аудиту.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	В настоящее время в Обществе нет Комитета Совета директоров по аудиту.
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 применимо	В настоящее время в Обществе нет Комитета Совета директоров по аудиту.
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	Уставом Общества (п.п. 26 п. 14.6.) и Положением о Совете директоров (п.п. 26. п.2.1.) предусмотрено создание постоянно действующих комитетов Совета директоров – Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям в порядке предусмотренном Положением о Совете директоров.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	В настоящее время в Обществе нет Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В настоящее время в Обществе нет Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
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	В настоящее время в Обществе нет Комитета Совета директоров по рискам. Уставом Общества (п.п. 26 п. 14.6.) и Положением о Совете директоров (п.п. 26. п.2.1.) предусмотрено создание при необходимости временных комитетов и утверждение положений о них.

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	В настоящее время в Обществе нет Комитета Совета директоров по рискам. Уставом Общества (п.п. 26 п. 14.6.) и Положением о Совете директоров (п.п. 26. п.2.1.) предусмотрено создание при необходимости временных комитетов и утверждение положений о них.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В настоящее время в Обществе нет Комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	В настоящее время в Обществе нет Комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Порядок формирования и работы постоянно действующих комитетов Совета директоров – Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям предусмотрено в разделах VII и VIII Положения о Совете директоров Общества.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	Согласно Уставу Общества п. 14.12. главы 14 кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет более половины От числа избранных членов Совета директоров.
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Согласно Уставу Общества п. 10.2. главы 10
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	Согласно п.п. 21 и 22 п. 15.4. главы 15 Устава, и п.п. 20 и 21 п. 3.1. раздела III Положения о Правлении к компетенции Правления Общества относится одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2% до 25% балансовой стоимости активов Общества, получения Обществом кредитов.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не применимо	Во внутренних документах Общества не предусмотрено процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Рекомендации соблюдаются, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества.



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	Рекомендации соблюдаются, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов 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)	Не применимо	Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Согласно п. 16.16. главы 16 Устава и п. 5.4.;5.5. раздела V Положения о Правлении члены исполнительных органов Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Отчеты о деятельности Общества представляются Совету директоров на ежеквартальной основе.
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	Согласно п. 18.5. главы 18 Устава (новая редакция) Члены Совета директоров и исполнительных органов Общества несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
<b>Секретарь общества</b>			

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	Согласно п. 6.4. раздела VI Положения о Совете директоров Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками).
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение о Совете директоров раздел VI.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Уставом Общества (абзац 3 п. 14.8. главы 14.) предусмотрено одобрение крупной сделки до ее совершения
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Уставом Общества (абзац 4 п. 14.8. главы 14.) предусмотрено привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
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 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	Акции Общества на торги не выставлялись.
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 отсутствует освобождение приобретателя (30 и более процентов акций) от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества.

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.
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Данное Положение находится в настоящее время на стадии разработки
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 представляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	В соответствии со Ст. 52 закона «Об акционерных обществах», п. 12.9. главы 12 Устава акционеры имеют возможность ознакомиться с такими материалами.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Согласно п. 18.11. главы 18 Устава (новая редакция) Общество регулярно осуществляет раскрытие информации на своем Веб-сайте в сети Интернет.
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 во внутренних документах Общества.  В соответствии с требованиями п. 6.2.5. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н от 16.03.2005. Общество раскрывает сведения о фактах разовых сделок, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от активов Общества на дату сделки.
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.  В соответствии с требованиями раздела 8.6. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н от 16.03.2005. Общество раскрывает информацию о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

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	Данное Положение находится в настоящее время на стадии разработки
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	В Обществе действует Положение о Департаменте внутреннего аудита, утвержденное Советом директоров 28.07.2005г.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Обществе создано подразделение Департамент внутреннего аудита, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Определено Положением о Департаменте внутреннего аудита
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Рекомендации соблюдаются, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества
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	Соблюдается	Положением о Департаменте внутреннего аудита предусматривается отсутствие в составе департамента лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Предусматривается Положением о Департаменте внутреннего аудита
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Предусматривается Положением о Департаменте внутреннего аудита

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	Данное требование не предусмотрено Уставом Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Данное требование не определено в Уставе и внутренних документах Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Предусматривается Положением о Ревизионной комиссии. Раздел 7 «Порядок проведения ревизионных проверок».
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	В настоящее время в Обществе нет Комитета Совета директоров по аудиту.
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Данное Положение находится в настоящее время на стадии разработки
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не применимо	В настоящее время в Обществе нет Положения о дивидендной политике
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не применимо	В настоящее время в Обществе нет Положения о дивидендной политике

Примечание:

(1) Настоящий отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения подготовлен в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003г. № 03-849/р.

(2) Для целей настоящего Отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения, под «соблюдается»/«не соблюдается» понимается исполнение/не исполнение Обществом основной (существенной) части рекомендации в силу

-----

требований Устава с учетом вносимых изменений и внутренних документов Общества, действующих на момент составления Отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе. Для целей настоящего отчета применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения под «не применимо» понимается неприменимость данной рекомендации к Обществу в силу отсутствия в Обществе соответствующего института/процедуры, к которой относится данная рекомендация.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### **Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» за 2005 год**

Ревизионная комиссия, избранная Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (далее – Общество) 19 июля 2005г. (Протокол №2/2005 от 20 июля 2005г.), руководствуясь нормами действующего законодательства, Устава Общества, осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год, по результатам которой подготовлено настоящее заключение о нижеследующем:

Проверка проводилась по следующим направлениям:

- проверка годовой бухгалтерской отчетности Общества, установление достоверности первичной бухгалтерской документации Общества.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год были изучены и использованы:

- финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2005 год;  
- аудиторское заключение ООО «Авто-аудит» по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2005 год.

В результате проверки Ревизионной комиссией были сделаны следующие выводы:

1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества составлен в полном объеме и по утвержденным формам.

2. Баланс общества по состоянию на 31 декабря 2005 года, соответствует требованиям, предъявляемым к нормативным документам.

3. Налоговая и бухгалтерская отчетность Общества предоставлялась в государственные органы в полном объеме и в установленные сроки.

4. При формировании показателей бухгалтерской отчетности Общество руководствовалось Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. №34н; Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.99г. № 43н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации».

5. В ОАО «ЭйВи» существует внутренний контроль за правильным и своевременным ведением и отражением в бухгалтерском учете расчетных операций.

6. Фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной

.....  
деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлено.

7. Документация Общества, связанная с деятельностью органов управления Общества, ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. В 2005 году не возникло необходимости в созыве внеочередных собраний акционеров по инициативе ревизионной комиссии.

9. В 2005 году к работе Ревизионной комиссии специалисты, не занимающие должностей в Обществе, не привлекались.

В соответствии с изложенным Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЭйВи» и считает возможным рекомендовать их к утверждению общим собранием акционеров.

Члены ревизионной комиссии:

Лаптев Юрий Борисович

Рура Елена Владимировна

Маков Андрей Владимирович

03.04.2006.

