



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «АВАНТА»

Код эмитента: 55342-Р

за 2008 год

*Место нахождения эмитента: 350001, РФ, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Воронежская, 38*

информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор _____ Л.Г. Коробко
подпись

23.06.2009 г.

Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Сухина
подпись

23.06.2009 г.

М. П.

Контактное лицо: Провоторова Яна Джановна
Юрисконсульт ОАО «Аванта»
Тел.: Телефон: (863) 235-39-45
Факс: (863) 233-63-08
www.avnt.ru
Адрес электронной почты: avanta@avnt.ru

Содержание

Положение акционерного общества в отрасли.	3
Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	4
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.	4
3.1. Основные сведения об акционерном обществе.	4
3.2. Уставный капитал акционерного общества.	4
3.3. Основные события.	4
3.4. Развитие коллекции.	5
3.5. Продажи.	5
3.6. Финансовые результаты.	6
3.7. Общие результаты.	7
Перспективы развития акционерного общества.	8
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	9
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	9
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	10
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	10
Состав совета директоров акционерного общества на 2008г.	11
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) акционерного общества.	11
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) акционерного общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	12
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.	12

Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Аванта» – одно из крупнейших российских предприятий парфюмерно-косметической отрасли. Продукция ОАО «Аванта» представлена в нижнем и среднем ценовом сегменте рынка, поэтому доступна большому кругу потребителей.

Наряду с выпуском продукции под собственными торговыми марками, компания предлагает производство широкого спектра парфюмерно-косметических изделий на контрактной основе.

Весь процесс, начиная от планирования, разработки и постановки на производство продукта, до продажи формализован Стандартом предприятия и контролируется системой управления качеством. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ISO 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО9001:2001. Собственная прекрасно оснащенная научно-исследовательская лаборатория гарантирует выпуск продукции высочайшего качества.

География продаж охватывает Россию и страны ближнего зарубежья. Рынки, на которых работает Компания, отличаются высокой конкуренцией среди российских и международных компаний.

Средства по уходу за полостью рта

Ассортимент продукции очень широк и включает в себя зубные пасты для взрослых и детей, ополаскиватели для полости рта, зубной порошок. ОАО «Аванта» является лидером по производству зубного порошка на российском рынке. Этот продукт на протяжении многих лет пользуется устойчивым спросом потребителей.

Лидеры рынка средств по уходу за полостью рта - международные компании Colgate Palmolive и Procter&Gamble. Основные российские конкуренты - ОАО «Концерн «Калина», ОАО «Невская косметика», «Splat».

Детская косметика

ОАО «Аванта» входит в тройку лидеров рынка детской косметики. Компания предлагает косметические кремы, пены для ванн, гели для душа, шампуни, зубные пасты, масло для массажа в массовом и среднем ценовом сегментах под марками «Мое Солнышко», «Морозко», «Добрая забота», «Tom & Jerry». Около 65% российского рынка детской косметики приходится на отечественных производителей. Основные конкуренты ОАО «Аванта» - компании ОАО «Концерн Калина», ОАО «Невская косметика», ООО «Линда».

Средства по уходу за кожей лица и тела

Компания работает в массовом ценовом сегменте. Основной товар – кремы косметические для кожи лица, рук и ног. Торговые марки – «Нега», «Постирушки», «Нежные ручки», «Шелковая лента», «Традиционные кремы». Основные конкуренты – отечественные производители ОАО «Концерн «Калина», ОАО «Невская косметика», ОАО ПКК «Весна».

Косметика для мужчин

Ассортимент компании представлен средствами для и после бритья (кремы, бальзамы лосьоны). Компания выпускает косметику для мужчин под марками «Импозант», «EGO». Основные лидеры рынка – иностранные производители (компании «Gillette», «Beiersdorf», «Oriflame»). Среди отечественных производителей основные конкуренты – ОАО «Концерн Калина», ОАО «Косметическое объединение «Свобода», ОАО «Арнест».

Гигиеническая губная помада и бальзамы для губ

Компания производит гигиеническую губную помаду и бальзамы для губ для взрослых и детей. Основные конкуренты – компания «Beiersdorf» и отечественные производители ОАО «Концерн Калина», Компания «СМ-Мишель», парфюмерно-косметическая фабрика «Рассвет».

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Аванта» является производство парфюмерно-косметической продукции. Доля доходов Компании от этого вида деятельности в общих доходах эмитента за 2008 и все предшествующие годы равна 100%. Доходы от основной хозяйственной деятельности составили в 2008 году 272 029 тыс. руб.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Основные сведения об акционерном обществе.

ОАО «Аванта» (в прошлом Краснодарская парфюмерно-косметическая фабрика "Сувенир") - одно из старейших предприятий по производству парфюмерно-косметической продукции в Российской Федерации. В 2008 году нам исполнилось 65 лет.

ОАО «Аванта» было создано в порядке приватизации государственного предприятия по варианту реорганизации государственного предприятия в арендное предприятие с правом выкупа имущества такого предприятия трудовым коллективом. В последующем арендное предприятие преобразовалось в акционерное общество закрытого типа «Сувенир» (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Октябрьского района г. Краснодара 06 апреля 1993 года, Номер свидетельства о государственной регистрации 1972).

В 2001 году общество было преобразовано в ОАО «Аванта», свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 01.12.2003 за государственным регистрационным номером 1022301425794 выдано ИМНС России № 3 г. Краснодара.

Сегодня «Аванта» – это современное производство, оснащенное итальянским, швейцарским и немецким высокопроизводительным оборудованием. Весь процесс производства от разработки продуктов до их продажи контролируется системой управления качеством ГОСТ Р ISO 9001-2001.

3.2. Уставный капитал акционерного общества.

На начало года: 51 928 (пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) рублей, разделенных на 51 928 (пятьдесят одну тысячу девятьсот двадцать восемь) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль.

На конец года: 51 928 (пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) рублей, разделенных на 51 928 (пятьдесят одну тысячу девятьсот двадцать восемь) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль.

3.3. Основные события.

В марте 2008 года ОАО «Аванта» было признано лучшим производителем косметической продукции для розничных сетей. По решению Директоров по собственной

торговой марке ведущих розничных сетей Компании «Аванта» была вручена премия "Частная марка года» в категории "Товары для красоты и здоровья" за выдающиеся достижения в объемах продаж и узнаваемости продукта.

Весной 2008 года компания впервые выпустила серию солнцезащитной косметики.

В мае 2008 года ОАО «Аванта» было приобретено новое оборудование, позволяющее усаживать этикетку из термоусадочной ПВХ или ПЭТ пленки на косметическую продукцию во флаконах. Производительность оборудования до 1200 шт. в час. В июле впервые бала выпущена серия продукции «Tom and Jerry», декорированная термоусадочной этикеткой.

Осенью 2008 года было приобретено новое оборудование, позволяющее упаковывать продукцию в блистер. Производительность оборудования до 950 шт. в час. В декабре была выпущена первая партия помад серии «Эво» в блистерной упаковке.

22 декабря 2008 года ОАО «Аванта» отметило свой 65-летний Юбилей.

3.4. Развитие коллекции.

В 2008 году было выпущено 40 новинок.

Коллекция средств по уходу за полостью рта пополнилась 9-ю новинками, в том числе первой российской серией средств по уходу за зубными протезами «EvoFix», зубными пастами под торговой маркой сети универсамов «Патэрсон» и двумя новыми ополаскивателями под торговой маркой «Экономичные товары».

В 2008 году в сегменте «средства по уходу за кожей» было выпущено 8 новинок, в том числе появилось 2 новых крема, «Увлажняющий» и «Зимний» в серии «Белоручка», были выпущены специальные кремы от растяжек и для профилактики усталости в ногах для беременных женщин, а также молочко для тела для всей семьи под торговой маркой «Добрая забота» и молочко для снятия макияжа «Увлажняющее» под торговой маркой «36,6», крем для рук и крем-тальк для тела серии «Диадерм», а также крем-скраб для лица «Лунная мелодия». Был проведен ребрэндинг серии «Дачница»: продукты серии стали выпускаться в новой привлекательной упаковке по улучшенным рецептурам.

В коллекции «гигиенические губные помады и бальзамы для губ» было выпущено 3 новинки — гигиенические губные помады серии «Эво».

В сегменте «детская косметика» появилось 16 новинок, в том числе была выпущена серия средств для детей от 3-х лет «Tom & Jerry» (12 наименований), солнцезащитные кремы SPF 20 и SPF 30 и молочко после солнца, а также жидкое мыло с ромашкой серии «Мое Солнышко». Проведен ребрэндинг серии «Морозко»: были улучшены рецептуры, продукты серии стали выпускаться в новой привлекательной упаковке.

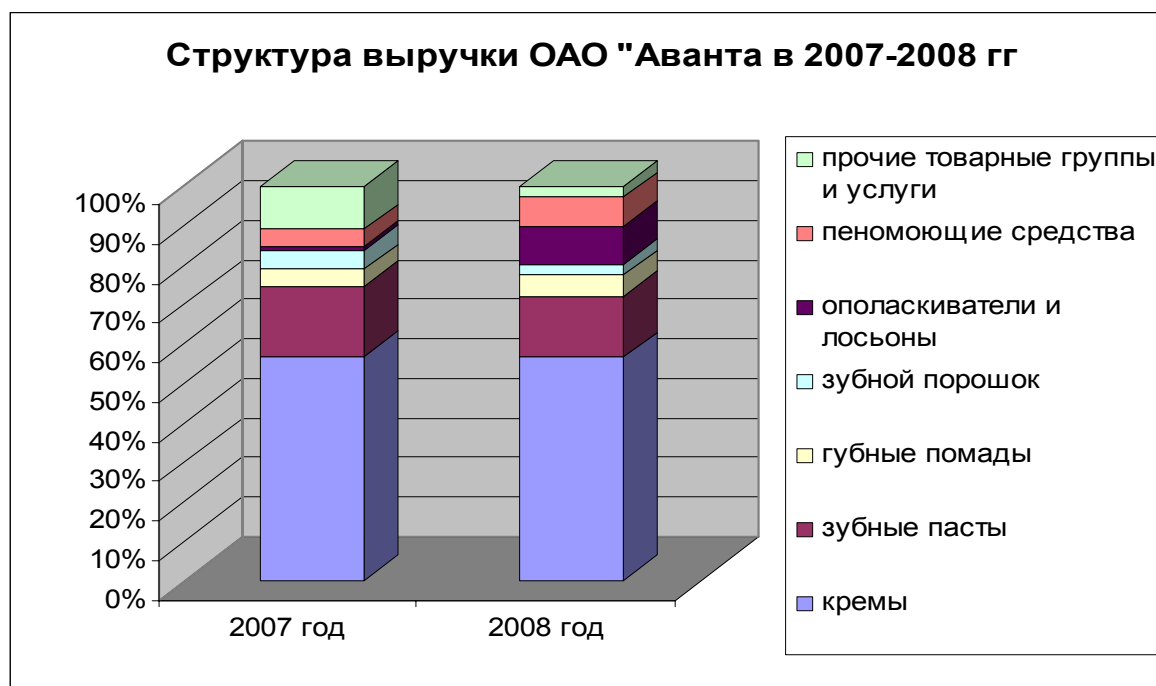
В категории «Средства для ванны и душа» в 2008 году появилось 4 новинки, в том числе шампунь, гель и пена для ванн для всей семьи «Добрая забота». В рамках этой же серии было выпущено жидкое мыло для ухода за нежными участками тела, разработанное специально для беременных женщин.

3.5. Продажи.

Продажи в групповом ассортименте за 2007-2008гг.

в тыс.руб. без НДС

Наименование продукции	2007 год		2008 год	
	Сумма (тыс. руб.)	Удельный вес в общей выручке	Сумма (тыс. руб.)	Удельный вес в общей выручке
Кремы	129 962	56,88%	154 095	56,65%
Зубные пасты	40 034	17,52%	41 447	15,24%
Губная помада	10 362	4,54%	14 754	5,42%
Зубной порошок	11 034	4,83%	7 688	2,83%
Лосьоны, ополаскиватели	2 205	0,97%	25 999	9,56%
Пеномоющие средства	9 799	4,28%	20 000	7,35%
Прочие товарные группы, услуги	25 087	10,98%	7969	2,93%
ИТОГО	228 483	100,00%	272 029	100,00%



3.6. Финансовые результаты.

Баланс за 2008-2007гг.

Ед. изм.: тыс.руб.

Активы	01/01/09	01/01/08	СК и об-ва	01/01/09	01/01/08
Внеоборотные активы	16 475	16 917	Собственный капитал	34 704	33 883
Оборотные активы	163 531	133 246	Долгосрочн. об-ва	50 234	14 737
			Краткосрочн. об-ва	95 068	101 543
Итого активы	180 006	150 163	Итого СК и об-ва	180 006	150 163

Отчет о прибылях и убытках за 2008-2007гг.

Ед. изм.: тыс.руб.

Показатели	2008	2007	откл., +/-	откл.,%
Выручка от реализации	272 029	228 483	43 546	19,1%
Себестоимость реализации	212 663	179 589	33 074	18,5%
Валовая прибыль	59 366	48 894	10 472	21,4%
Прочие расходы/доходы	48 073	39 042	9 031	23,1%
Прибыль до процентов и налога	11 293	9 852	1 441	14,6%
Проценты	-9 337	-5 603	3 734	-66,6%
Прибыль до налога на прибыль	1956	4 249	-2 293	-54,0%
Налог на прибыль	1 150	1 796	-646	-36,0%
Чистая прибыль	806	2 453	-1 647	-67,1%

Финансовые коэффициенты за 2008-2007гг.

Показатели	Расчет	2008	2007
Доходность			
Рентабельность реализации	(Прибыль до процентов и налога) / (Выручка)	4,2%	4,3%
Доходность активов	(Прибыль до процентов и налога) / (Итого активы)	6,3%	7%
Доходность собственного капитала	(Чистая прибыль) / (Собственный капитал)	2,3%	7%
Использование активов			
Срок оборачиваемости активов	(Итого активы) / ((Выручка) / 365))	242 дня	240дней
Срок оборачиваемости внеоборотных активов	(Внеоборотные активы) / ((Выручка) / 365))	22 дня	27дней
Срок оборачиваемости оборотных активов	(Оборотные активы) / ((Выручка) / 365))	219 дней	213дней
Ликвидность			
Коэффициент покрытия	(Оборотные активы) / (Краткосрочные об-ва)	1,7 раза	1,3раза
Финансовая устойчивость			
Коэффициент покрытия процентов	(Прибыль до процентов и налога) / (Проценты)	1,2 раза	1,8раз
Коэффициент автономии	(Совокупные обязательства) / (Собственный капитал)	5,2 раза	3,4 раза

Компания полагает, что итоги 2008 года были достаточно успешными, несмотря на нестабильную ситуацию в стране. В 2008 году выручка Компании увеличилась на 19,1 % по сравнению с предшествующим годом и составила 272,0 млн. руб. В совокупности с увеличением валовой прибыли на 10,5 млн. руб. (или 21,4%), прибыль от основной деятельности возросла более чем на 14% и достигла 11 293 млн. руб. Чистая прибыль снизилась в сравнении с 2007 годом за счет роста процентов по кредитам и займам, обусловленного увеличением суммы долгосрочных обязательств Компании и повышением банковских процентных ставок.

3.7. Общие результаты.

В целом результаты работы в 2008 году являются удовлетворительными.

Перспективы развития акционерного общества.

Основные направления развития на 2009г.

Коллекция.

В 2009г. Компания планирует выпустить около 45 новинок и провести усовершенствование 15 продуктов действующего ассортимента. Данные усовершенствования будут касаться рецептур, новых видов упаковки и дизайнов.

Коллекция «Средства по уходу за полостью рта» пополнится новыми зубными пастами и ополаскивателями серии «Twice premium».

Коллекция «Средства для ванны и душа» пополнится жидкими мылами серии «Белоручка».

Коллекция «Средства по уходу за кожей лица и тела» также пополнится несколькими новинками. Планируется выпуск новых видов кремов для рук серии «Белоручка», появятся новые солнцезащитные кремы серии «Эво». Будет существенно расширена серии «Лаборатория природы». В неё войдут новые виды кремов и очищающих средств для лица, а также кремы и гели для ухода за кожей рук и ног.

Планируется выпуск новинок и в сегменте «детская косметика». Так, в серии «Мое солнышко» должны появиться крем-присыпка и крем с экстрактом ромашки, а также новые виды масел для массажа. А в серии «Добрая забота» появятся крем увлажняющий ультрамягкий и питательная губная помада.

В 2009 году будет выпущен уникальный нишевый продукт для беременных и готовящихся к материнству женщин — мусс очищающий для интимной гигиены серии «9 месяцев».

Контрактное производство

В 2009 году планируется заключить ряд новых контрактов на производство косметической продукции под торговыми марками заказчиков. Ведутся переговоры с крупным иностранным производителем.

План продаж на 2009 год

в денежном выражении по товарным группам

Наименование продукции	Факт 2007 год		Факт 2008 год		План 2009 год	
	В натуральном выражении, тыс. шт.	Сумма за вычетом НДС и акцизов, тыс.руб.	В натуральном выражении, тыс. шт.	Сумма за вычетом НДС и акцизов, тыс.руб.	В натуральном выражении, тыс. шт.	Сумма за вычетом НДС и акцизов, тыс.руб.
Кремы	24 548	129 962	25 287	154 095	24 045	146 256
Зубные пасты	10 041	40 034	10 646	41 447	12 456	56 292
Губная помада	2 789	10 362	3 712	14 754	3 810	20 887
Зубной порошок	2 859	11 034	2 160	7 688	2 510	9 396
Лосьоны, ополаскиватели	1 705	2 205	2 555	25 999	3 299	34 060
Пеномоющие средства	1 737	9 799	1 580	20 000	2 379	28 575
Прочие товарные группы и услуги		25 086		7 969		2000
ИТОГО	43 679	228 483	45 940	272 029	48 499	297 466

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

Собранием акционеров, состоявшимся 23 июня 2009 года, принято решение о направлении дивидендов на финансово-хозяйственное обеспечение развития Общества

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски.

Возможно ухудшение ситуации по отрасли в целом, связанное с общим состоянием экономики и, конкретно, в связи с возможным повышением цен на услуги и сырье, используемое эмитентом в своей деятельности.

Страновые и региональные риски.

Поскольку общество осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность общества, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к заметному спаду экономики России.

Несмотря на то, что в последние несколько лет в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах - росла экономика, достигнута определенная политическая стабильность, Россия все еще представляет собой государство с быстро развивающейся и меняющейся политической, экономической и финансовой системой. Еще остаются риски снижения промышленного производства, увеличения государственного долга, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы, рост инфляции и пр. Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена политическим и регулятивным рискам.

Финансовые риски.

Ухудшение экономической ситуации в стране и связанные с этим рост инфляции, изменение курсов валют и уровня процентных ставок оказывают негативное влияние на деятельность эмитента. Также имеются трудности, связанные с ростом тарифов на коммунальные услуги. Если ОАО «Аванта» не сможет привлечь достаточно финансирования, то ему, возможно, придется значительно ограничить свою операционную деятельность, чтобы осуществить некоторые инвестиции, направленные на модернизацию производства.

Правовые риски.

Оценка правовых рисков лежит вне сферы деятельности эмитента. Изменение законодательства, ужесточение фискальной, в том числе и регулятивной, политики в стране может негативно повлиять на деятельность эмитента.

Производство и имущество Компании являются предметом регулирования все более жестких законов и нормативных актов по охране окружающей среды. В своей деятельности Компания не использует и не производит опасных веществ, обладает всеми необходимыми системами контроля сбросов отходов и соблюдает все требования соответствующих нормативных актов. Однако новые законы, выявление ранее неизвестных случаев загрязнения или установление новых требований по устранению загрязнений могут потребовать дополнительных расходов со стороны Компании.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Незапланированные простои в связи с поломкой оборудования, неритмичностью поставок сырья и комплектующих, перебоем в энергосбережении, стихийными бедствиями могут оказать неблагоприятное воздействие на результаты операционной деятельности и финансовое положение Компании. ОАО «Аванта» постоянно анализирует причины возникновения перебоев в работе и осуществляет корректирующие и предупреждающие действия по их устранению и предотвращению в будущем.

В результате изменения ценовых условий поставщиков, производителей сырья и упаковки, данный фактор может привести к повышению себестоимости продукции и, как результат, к повышению цен на готовую продукцию на торговых полках, снижению конкурентоспособности продукции.

В то же время стратегические приоритеты Компании направлены на постоянное улучшение договорных условий, полученных от поставщиков, на поиск новых источников сокращения издержек во всех направлениях своей деятельности, и в результате на обеспечение конкурентной цены выпускаемой продукции.

Существуют и другие риски, но они оцениваются нами как незначительные или характерные для любой хозяйственной деятельности и, в частности, для производственной деятельности в России.

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

Указанные сделки не имели места в 2008 году.

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

Договор поручительства № 667/1/1 от 11.04.2008г. между АКБ Сбербанк РФ и Цейтлиним О.Я., владеющим 59,6% акций ОАО «Аванта».

Договор поручительства №667/1/2 между АКБ Сбербанк РФ и ООО «АвантаТрејдинг», единственным участником которого является лицо, обладающее 59,6% акций ОАО «Аванта» от 11.04.2008г. с дополнительным соглашением №1 от 29.08.2008г.

Договоры на производство и поставку продукции с ООО «АвантаТрејдинг», единственным участником которого является лицо, обладающее 59,6% акций ОАО «Аванта», №01/08/2008 от 01.08.2008г.

Состав совета директоров акционерного общества на 2008г.

№Фамилия, имя и отчество	Перечень занимаемых должностей / дата избрания		Доля в уставном капитале, % владения обыкновенных акций по состоянию на 17.05.2007
1.Цейтлин Олег Яковлевич		Член Совета директоров; 22.06.2007 года, протокол собрания акционеров ОАО «Аванта» от 22.06.2007 года № 1	59,60%
2.Кузнецова Гузель Ильдусовна	ООО «АвантаТрейдинг», генеральный директор	Председатель Совета директоров, протокол заседания Совета директоров от 22.06.2007 года № 1	0,00%
3.Кутовой Козинец Сергей Николаевич	Генеральный директор ОАО «Аванта»	Член Совета директоров 22.06.2007 года, протокол собрания акционеров ОАО «Аванта» от 22.06.2007 года № 1	1,39%
4.Коробко Людмила Григорьевна	Директор по производству ОАО «Аванта»	Член Совета директоров 22.06.2007 года, протокол собрания акционеров ОАО «Аванта» от 22.06.2007 года № 1	0,00%

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) акционерного общества.

Генеральный директор:

Кутовой-Козинец Сергей Николаевич

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1957

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - 2004

Организация: *ОАО "Аванта"*

Сфера деятельности: *Производство парфюмерно-косметической продукции*

Должность: *Начальник отдела логистики, Коммерческий директор*

Период: 2004 – *наст. время*

Организация: *ОАО "Аванта"*

Сфера деятельности: *Производство парфюмерно-косметической продукции*

Должность: *Генеральный директор*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества

Доля в уставном капитале эмитента: **1,39 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **1,39%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

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

Генеральный директор

Оплата труда: в соответствии с трудовым договором б/н от 22.10.2005 г., в соответствии с договором б/н от 21.10.2007 г. и утвержденными Положениями «О премировании», «О мотивации труда работников ОАО «Аванта».

Члены Совета директоров

Вознаграждение отсутствует.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
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	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	вышеуказанных прав		
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Генеральный директор, члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, аудитор в соответствии с уставом имеют право присутствовать на общем собрании акционеров.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	кандидаты 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 в соответствии с Уставом имеют право присутствовать на общем собрании акционеров.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Генеральный директор избирается Советом директоров и может соответственно отстранять от занимаемой должности
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	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	Устав был утвержден 05.06.2002 г.
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	Не соблюдается	
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	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Запланировано
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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	
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	Аудит осуществляет независимый аудитор
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
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	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
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	
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	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Единоличный исполнительный орган
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган отсутствует
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
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	
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	Не соблюдается	Запланировано
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
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	
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	Соблюдается	
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	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Запланировано
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
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	
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	
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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти,	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	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	Соблюдается	
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	
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	
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	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о выплате дивидендов

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
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	Соблюдается	

Генеральный директор

Коробко Л.Г.

Главный бухгалтер

Сухина Е.Ю.