

The logo for ARMADA, featuring the word "ARMADA" in a bold, white, sans-serif font with a slight shadow effect, set against a dark, textured rectangular background.

*Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «АРМАДА»
(Протокол от 19.05.2014 г.)*

Годовой отчет ОАО «АРМАДА» за 2013 год

Москва, 2014

Оглавление

Глава 1. Введение.....	2
О компании	2
Кратко о результатах 2013 года	3
Глава 2. Приоритетные направления деятельности	5
Развитие российского ИТ-рынка в 2013 г.	5
Сегмент программного обеспечения	5
Сегмент ИТ-услуг	7
Глава 3. Отчет совета директоров.....	9
Выручка и прибыль	9
Сотрудники	10
Конкуренция	10
Глава 4. Кадровая политика и социальная ответственность.....	11
Кадровая политика.....	11
Социальная ответственность.....	11
Глава 5. Корпоративное управление	12
Совет директоров	12
Ревизионная комиссия	13
Генеральный директор	14
Вознаграждение	14
Раскрытие информации.....	14
Глава 6. Акции компании.....	15
Акции	15
Дивидендная политика.....	15
Приложения.....	16
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО	16
Управление рисками.....	21
Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью.....	22
Информация об объеме использованной энергии	23
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	23
Контактная информация.....	32

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

О КОМПАНИИ

ОАО «АРМАДА» (ММВБ-РТС: ARMD) – инновационная российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и оказании ИТ-услуг. Более 15 лет мы помогаем государственным и коммерческим организациям работать эффективнее, открывая новые возможности информационных технологий.

Компания ведет свою историю с 1997 года. Сегодня каждый автомобиль и водительское удостоверение в России учитываются в информационной системе, разработанной «Армадой» для ГИБДД. Каждый третий врач в компьютеризированных клиниках РФ пользуется медицинской информационной системой «Армады» (МЕДИАЛОГ). Запись детей в детские сады и школы и многие другие государственные услуги в Москве и ряде регионов осуществляются с помощью программного обеспечения «Армады». В общей сложности, решения «Армады» участвуют в жизни более чем 30 миллионов человек в России.

Стратегия развития группы ориентирована на расширение присутствия в наиболее перспективных нишах ИТ-рынка – заказная разработка ПО и ИТ-услуги. Наряду с естественным органическим ростом, Армада расширяет и диверсифицирует свой бизнес, приобретая профильные узкоспециализированные компании. В результате сделок M&A в состав группы вошли компании «PM Expert», «Союзинформ», «Helios Information Technologies», «Пост Модерн Текнолоджи».

В 2007 году «Армада» первой на отечественном ИТ-рынке разместила свои акции на российских фондовых биржах. Сегодня ценные бумаги группы «Армада» торгуются на ММВБ-РТС под общим тикером ARMD. «Армада» открыта для общения с инвесторами. Полная и актуальная информация о компании доступна на русском и английском языках - на сайтах www.armd.ru и www.armadaitgroup.com.

КРАТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ 2013 ГОДА

Выручка «Армады» в 2013 г. составила 5 млрд. руб. По данным Минэкономразвития, российский ИТ-рынок в 2013 году сократился на 11%, до 635 млрд. - ниже показателей как 2012 г., так и 2011 гг. (716 и 649 млрд. руб.). Доля «Армады» на рынке выросла.

Показатель EBITDA составил 160 млн. руб. Влияние на рентабельность в 2013 г. оказали инвестиции в будущее развитие.

Общее число заказчиков группы «Армада» в 2013 году превысило 1200, среди них: Правительство Москвы, Министерство внутренних дел РФ, Федеральное казначейство, Московский метрополитен, Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Росбанк, МТС-Банк, ЦБ РФ, ММВБ, Русгидро, Зарубежнефть, Газпромнефть, Башнефть, Вертолеты России, Caterpillar, Фольксваген Груп Рус, Мегафон, Вымпелком, МГТС, Ашан, Эльдорадо, X5 Retail Group и другие организации.

В рейтинге РА Эксперт, «Армада» вошла в Топ-20 крупнейших по выручке ИТ-компаний России, поднявшись в рейтинге на 4 строки, а также, по версии Snews, в Топ-10 поставщиков для госсектора. По версии рейтинга РВК в партнёрстве с Внешэкономбанком и РвС, «Армада» вошла в Топ-10 российских high-tech компаний. Акции «Армады» входят в индекс ММВБ-Инновации.

В 2013 году «Армада» продолжила активное участие во многих крупных проектах связанных с государственными инициативами в области информатизации, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Электронное правительство

В 2013 году «Армада» запустила в работу новую версию портала государственных услуг Москвы www.pgu.mos.ru. Московский портал является самым посещаемым и востребованным среди региональных порталов госуслуг, на нём зарегистрировано более 2 миллионов пользователей и доступно более 130 государственных и муниципальных услуг, ряд из которых был реализован на портале специалистами компании «Армада». Среди них такие социально востребованные, как запись в детей на летний отдых и кружки, секции, спортивные школы и школы искусств. Получить госуслуги можно как через портал, так и через сеть городских МФЦ, в автоматизации которых «Армада» принимала непосредственное участие. В январе 2013 года решение компании для автоматизации процессов оказания госуслуг было высоко оценено Председателем Правительства РФ – Д. Медведевым, в ходе посещения им МФЦ «Лефортово».

Для Федеральной службы государственной статистики (Росстат) «Армада» разработала автоматизированную систему по обработке данных для расчета системы показателей производственной деятельности, затрат труда и капитала. Создание этой системы позволило повысить качество и оперативность расчета ВВП, ВРП и других важнейших макроэкономических показателей.

В интересах Министерства юстиции РФ, «Армада» выполняла работы развитию и сопровождению подсистемы «Нормативные правовые акты Российской Федерации» Единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения, а для МВД России был выполнен проект по модернизации Федеральной информационной системы Госавтоинспекции МВД России (ФИС ГИБДД-М). Благодаря этой системе станет возможным обмен данными между подразделениями Госавтоинспекции в реальном времени: информация о регистрации автомобиля, лишении права на управление транспортным средством и других событиях станет мгновенно доступной в любом подразделении. Для граждан повысится скорость получения информации о штрафах за совершение административных правонарушений и учета информации об их оплате.

Здравоохранение

Компания ПМТ, входящая в «Армаду» в 2013 году завершила несколько крупных проектов по внедрению медицинской информационной системы МЕДИАЛОГ, по праву, считающейся одним из лидеров рынка МИС. В прошедшем году система МЕДИАЛОГ и её компоненты были внедрены в ФГБУ «Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения Российской Федерации; в Областном перинатальном центре Курской области и в 13 клиниках медицинской корпорации МЕДСИ.

Транспорт

В интересах государственной компании «Российские автомобильные дороги», «Армада» разработала концепцию информационно-расчетного центра (ИРЦ). В дальнейшем, в рамках реализации концепции, будут созданы механизмы для приёма и обработки платежей в электронном виде при взимании платы за проезд по платным участкам автомобильных дорог России.

Для ГКУ города Москва «Организатор перевозок» разработаны электронные устройства позволяющие в автоматизированном режиме производить контроль оплаты проезда пассажирам, как на наземном городском транспорте, так и в метрополитене.

Промышленность и ТЭК

«Армада» продолжает сотрудничество со структурами ОАО «Газпром». В начале 2013 года компания Helios IT, входящая в группу ОАО «Армада» успешно завершила проект по разработке вычислительной инфраструктуры для центра обработки данных компании «Газпром добыча Надым». В прошедшем году Helios IT так же выполнил проект по приведению информационных систем и процессов обработки персональных данных в ОАО «МРСК Центра» в соответствии с требованиями законодательства РФ и регулирующих органов.

Для ОАО «Климов» — разработчика авиационных двигателей для большинства вертолетов марок «Миль» и «Камов» в 2013 году «Армада» разработала систему анализа, которая позволит значительно увеличить ресурс и эффективность работы силовых установок (двигатели и управляющее оборудование) вертолетов и самолетов, а так же повысить безопасность полетов.

Для ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» специалисты «Армады» выполнили работы по модификации интернет-ресурса «Сайт балансирующего рынка» (СБР).

Сайт СБР, разработанный «Армадой» в 2009 году, предназначен для доведения до участников оптового рынка электроэнергии оперативной информации, документов и новостей, различных аналитических данных о работе рынка.

Управление проектами

Компания РМ Expert, входящая в группу «Армада» в 2013 году оказывала услуги по экспресс-аудиту управления проектами, созданию и внедрению методологии управления проектами, а также поддержке управления проектами развития особых экономических зон (ОЭЗ) в интересах ОАО «Особые экономические зоны». Всего, ходе проекта, специалисты РМ Expert выполняют работы по разработке календарно-сетевых моделей проектов, планов управления и исполнения проектами в 17 особых экономических зонах.

Кроме того, в прошедшем году объявила о старте проекта по созданию Национального реестра специалистов в области проектного управления. Клиентами компании РМ Expert являются крупнейшие российские и международные компании из различных отраслей экономики. Специалисты, зарегистрированные в Национальном реестре, будут иметь возможность получать информацию о предложениях трудоустройства в случае соответствия требованиям, предъявляемым к кандидатам заказчиками РМ Expert.

ГЛАВА 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ИТ-РЫНКА В 2013 Г.

По данным Минэкономразвития, российский ИТ-рынок в 2013 году сократился на 11%, до 635 млрд. - ниже показателей как 2012 г., так и 2011 гг. (716 и 649 млрд. руб. соответственно).

Рост рынка замедлился почти вдвое - с 15% в 2011 году до 7% в 2012. В прошедшем году тенденция на замедление продолжилась.

Большую часть рынка информационных технологий в 2013 г., по данным Минэкономразвития, составил сегмент аппаратных средств - 56,1%. На программное обеспечение пришлось 19,5%, на ИТ-услуги – 24,4%.

СЕГМЕНТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Разработка российского программного обеспечения является стратегически приоритетным направлением бизнеса группы компаний «Армада».

По уровню информатизации государственных предприятий Россия существенно отстает от развитых стран (занимая места в седьмом-восьмом десятке соответствующих рейтингов). Компьютеры, повсеместно установленные в учреждениях, не используются на 100%. Отсутствие информационных систем прямо отражается на качестве медицинского обслуживания, оказания государственных услуг гражданам и бизнесу.

Компания «Армада» считает своей задачей анализ спроса на прикладные решения, их разработку, внедрение и создание средств поддержки, развитие

партнерских сетей, создание условий для обучения и трудоустройства молодых талантливых специалистов.

Разработку программных продуктов и решений «Армада» ведет как силами собственных инженеров и программистов, так и через приглашение к сотрудничеству российских нишевых компаний, разработавших собственные программные продукты, которые могут дополнить продуктовую линейку «Армады». При этом группа активно сотрудничает и с ведущими иностранными поставщиками платформ программного обеспечения, таких как базы данных и другие.

Разработка ПО требует высокой доли интеллектуального труда. Именно поэтому данный сегмент является наиболее высококорентабельным в группе. При этом разработка новых программных продуктов – достаточно капиталоемкий процесс, поэтому компания постоянно контролирует баланс между размером прибыли для акционеров и размером инвестиций в новые продукты.

Центральной компанией, занимающейся разработкой программного обеспечения в «Армаде», является компания «Армада Софт».

АРМАДА СОФТ

«Армада Софт» - ведущий разработчик заказного программного обеспечения и эксперт в области ИТ-услуг. Компания способна реализовать ИТ-проект любой сложности: от анализа существующих технологических решений и разработки ИТ-стратегии до разработки и внедрения информационных систем автоматизации управленческой деятельности, эксплуатационной поддержки и обучения специалистов. «Армада Софт» имеет обширную практику по следующим направлениям:

- Проектирование, разработка, внедрение и сопровождение информационно-аналитических систем управленческой деятельности;
- Обеспечение электронного взаимодействия граждан и государства;
- Интеграционные решения. Интеграция баз данных, управление метаданными;
- Организация межведомственного информационного взаимодействия. Программно-аппаратные комплексы, позволяющие интегрировать системы в реальном времени;
- Создание ситуационных центров – программно-аппаратных комплексов, которые обеспечивают прямой и быстрый доступ к информации, необходимой руководителю для принятия решений;
- Решения для управления процессами создания, обработки, хранения информации, включая управление корреспонденцией, учет договоров, электронные регламенты и др.;
- Решения в области автоматизации транспортной сферы (интеллектуальные транспортные системы, системы фото и видео фиксации нарушений, системы управления городским парковочным пространством, решения для автоматизированного контроля и учёта транспортных средств);
- Создание мобильных приложений различной направленности для государственных организаций и крупных коммерческих организаций;
- Системы управления информационной инфраструктурой для всего

- комплекса программных и аппаратных решений организации, с помощью которых ведется учет ИТ-ресурсов и осуществляется автоматизированное управление в штатных и критических ситуациях;
- Решения SaaS (Software as a Service) – способ использования информационных технологий, при котором вычислительные ресурсы и приложения предоставляются через компьютерные сети в виде услуги. Вместо приобретения и установки приложений на собственных мощностях – аренда и получение их через сеть;
 - Решения на основе Big Data, позволяющие обрабатывать и анализировать огромные объёмы данных, в том числе и неструктурированных.
 - Портальные решения, предоставляющие необходимые функции для информационного обмена и работы с документами рядовым сотрудникам, а также возможность доступа к консолидированной аналитической информации руководителям организации;
 - Интернет-решения (сайты). Полный цикл работ по созданию сайтов, их наполнению, развитию, продвижению и другие услуги;
 - Заказная разработка ПО. Разработка и поддержка специализированных систем в крупных территориально-распределенных организациях разной отраслевой (ведомственной) направленности: государственные структуры, вертикально интегрированные холдинги, крупные компании;
 - Системы электронных закупок. Автоматизация государственных и коммерческих закупок.

Сегмент ИТ-услуг

Оказание ИТ-услуг — вторая составная часть комплексного подхода компании «Армада» к созданию информационных систем.

В первую очередь, решения включают в себя системную интеграцию, которая составляет необходимую часть в большинстве крупных проектов. Это создание корпоративных сетей и центров обработки данных, внедрение инженерных систем (электроснабжения, бесперебойного питания, вентиляции, кондиционирования и т.д.), систем безопасности (аппаратно-программные средства защиты информации, системы контроля доступа и видеонаблюдения) и другие.

Отдельное направление бизнеса «Армады» в области ИТ-услуг – ИТ-аутсорсинг. Это высочайший уровень сервиса, при котором заказчик поручает профессиональной компании ежедневное обслуживание своих информационных программно-аппаратных систем.

К сегменту ИТ-услуг «Армада» также относит совершенно новое для России направление сервиса – управление программами и проектами, которое осуществляет компания «PM Expert». Услуга аутсорсинга управления проектами и программами заключается в передаче проектов под профессиональное управление специалистов «PM Expert». Услуга позволяет реализовывать проекты в срок, в рамках бюджета и с должным качеством. В области внешнего управления проектами «Армада» («PM Expert») занимает 1-е место в России, в том числе благодаря наибольшему штату профессиональных менеджеров проектов (порядка 40 человек со степенью PMP). Также компания ведет обучение специалистов по управлению проектами. С момента основания курсы компании прошли более 40 000 человек.

ИТ-услуги в группе компаний «Армада» оказывают компании «Helios IT», «Союзинформ» и «PM Expert».



«Helios Information Technologies» — универсальный интегратор инфраструктурных решений для корпоративных и государственных заказчиков. С 2006 года «Helios IT» входит в группу ИТ-компаний «Армада». Основные направления деятельности «Helios IT»:

- Системная интеграция, внедрение инфраструктурных решений, корпоративных сетей и инженерных систем;
- Решения в области центров обработки данных, систем хранения и вычислительных комплексов;
- Построение и обслуживание систем обеспечения информационной безопасности;
- Аутсорсинг технической поддержки ИТ-инфраструктуры на всей территории СНГ;
- Услуги обследования и развития корпоративной ИТ-инфраструктуры;
- Производство и поставка оборудования;
- Оказание широкого спектра услуг в сфере ИТ на всех этапах жизненного цикла инфраструктуры.



«Союзинформ» специализируется на предоставлении полного комплекса ИТ-услуг, включая ИТ-аутсорсинг, системную интеграцию, создание «интеллектуальных зданий» и другие работы. Одним из важных активов «Союзинформа» является наличие лицензий ФСБ, МЧС и Службы внешней разведки. Это дает компании полномочия на реализацию ИТ-проектов на специализированных и режимных объектах Российской Федерации – внутри страны и за рубежом. С 2007 года «Союзинформ» входит в группу ИТ-компаний «Армада».

PM Expert

Professional Project Management

«PM Expert» — лидер рынка управления проектами в России. С 2007 года «PM Expert» входит в группу ИТ-компаний «Армада». Компания оказывает услуги по 3 профильным направлениям:

- Консалтинг (построение модели эффективного управления проектами в организации);
- Аутсорсинг (управление проектами заказчика силами специалистов «PM Expert»);
- Обучение (очные и дистанционные курсы, ролевые тренинги по реализации проектных кейсов).



«Пост Модерн Текнолоджи» (ПМТ) – ведущий разработчик медицинских информационных систем. Компания основана в 1999 году. С мая 2011 года ПМТ входит в группу ИТ-компаний «Армада».

- Создание, внедрение и сопровождение комплексных программных приложений уровня управления предприятием для медицинских учреждений разного профиля, масштаба и формы собственности.
- В 2010 году компанией ПМТ выпущен принципиально новый программный продукт – система ТЕЛЕМЕДИАЛОГ. Это решение призвано создать общее информационное пространство между врачами и клиниками с одной стороны и их пациентами – с другой.
- В состав системы ТЕЛЕМЕДИАЛОГ входит портал для пациентов MOBIMED.RU. Портал дает возможность безопасно и эффективно управлять медицинскими записями, организовывать консультации и лечебно-диагностические мероприятия для пациента и членов его семьи в масштабах всего региона.

ГЛАВА 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Основные финансовые показатели

Таблица. Основные финансовые показатели, млн. руб.

	2013
Выручка* , включая:	5 046
Разработка и внедрение ПО	2 244
ИТ-услуги	2 802
ЕБИТДА	160
Рентабельность ЕБИТДА, %	3,2%
Чистая прибыль*	11
Рентабельность чистой прибыли, %	0,2%

* аудированная отчетность группы, консолидированная в соответствии с МСФО

Выручка и прибыль

Выручка группы компаний «Армада», консолидированная по стандартам МСФО, за 2013 год составила 5046 млн. руб. – на 10% меньше чем в 2012 году.

По данным Росстата, инфляция в 2013 году составила порядка 7%. В прошедшем году, у «Армады» при практически неизменной численности персонала возросли затраты на персонал и услуги субподрядчиков, а также стоимость импортных

товаров, что повлияло на валовую рентабельность уже заключенных контрактов. В результате, валовая рентабельность за год снизилась с 18% до 16%.

Влияние на рентабельность также оказал рост расходов – с 538 млн. руб. до 744 млн. руб., в том числе: расход от обесценения нематериальных активов за счет естественного цикла обновления технологий - 106 млн. руб., резерв под опционную программу ключевому персоналу - 80 млн. руб., возросшие с 9 до 65 млн. руб. расходы по оплате банковских комиссий (для оплаты банковских гарантий).

В результате, показатель EBITDA в 2013 году снизился и составил 160 млн. руб., а чистая прибыль составила 11 млн. руб.

В прошедшем году «Армада» продолжила активное участие во многих крупных проектах связанных с государственными инициативами в области информатизации. В общей сложности, госструктуры и госкомпании составили 69% общей выручки «Армады» (в прошлом году эта доля составляла 62%). На долю самого крупного заказчика в 2013 году пришлось 8% консолидированной выручки, а на долю Топ-5 заказчиков приходится 28%.

Общее число заказчиков группы «Армада» в 2013 году превысило 1200, среди них: Правительство Москвы, ФМБА России, Федеральное казначейство, Московский метрополитен, Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Министерство внутренних дел РФ, Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Росбанк, МТС-Банк, ЦБ РФ, ММВБ, Русгидро, Зарубежнефть, Газпромнефть, Башнефть, Вертолеты России, Caterpillar, Фольксваген Груп Рус, Мегафон, Вымпелком, МГТС, Ашан, Эльдорадо, X5 Retail Group и другие организации.

СОТРУДНИКИ

Число сотрудников группы компаний «Армада» на 31 декабря 2013 года составило 949 человек

КОНКУРЕНЦИЯ

Около 15 лет компания работает в сфере разработки ПО и является сильным, конкурентоспособным участником рынка: «Армада» занимает верхние строчки в отраслевых рейтингах – входит в Топ-5 ведущих разработчиков ПО в России, а также в число крупнейших поставщиков ИТ в госсекторе.

В сегменте разработки ПО компания конкурирует с небольшими нишевыми узкоспециализированными компаниями. «Армада» не конкурирует с такими производителями ПО, как SAP, Oracle, IBM и др., а является технологическим партнером иностранных компаний.

Конкурентная среда в области ИТ-услуг представлена преимущественно отечественными компаниями, среди которых наиболее заметны IBS, «КРОК», «Техносерв», «ЛАНИТ», «Ай-Теко».

Наиболее острая конкурентная борьба традиционно наблюдается в сегменте аппаратного обеспечения, который «Армада» не считает для себя приоритетным. Руководство компании осознанно отказывалось от участия в низкомаржинальных конкурсах с целью повышения рентабельности. Армада выгодно отличается от конкурентов наименьшей долей аппаратных решений в выручке группы, что обеспечивает двузначную маржинальность.

Конкурентная борьба за покупку новых бизнесов сегодня незначительна, однако в ближайшие годы ситуация, вероятно, изменится. Число сделок M&A увеличится, когда крупные иностранные компании сочтут наш рынок достаточно «созревшим» и постараются получить его долю, в том числе путем поглощения российских ИТ-активов.

ГЛАВА 4. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Основной задачей «Армады» в сфере кадровой политики является обеспечение личностного и профессионального роста сотрудников. Также в компании введена опционная программа, которая подробнее описана в главе «Акции компании».

В связи с высокой наукоемкостью деятельности компании, особое внимание уделяется повышению квалификации, которое осуществляется в ведущих профильных образовательных учреждениях как в России, так и за рубежом. Помимо этого, приветствуются любые образовательные инициативы сотрудников, а, в случае необходимости, предоставляются возможности для обучения и профессиональной сертификации специалистов.

В группе разработаны механизмы адаптации для новых сотрудников, направленные на повышение результативности их работы и формирование лояльности к компании. «Армада» обеспечивает работникам конкурентоспособный рыночный уровень заработной платы, зависящий от результативности и производительности их труда. Помимо компенсационного пакета, предоставляемого в качестве вознаграждения за труд и включающего заработную плату, социальные льготы и компенсации, важную роль играют моральное стимулирование и возможность карьерного продвижения сотрудников. Так, дополнительным фактором, обеспечивающим мотивацию специалистов, является возможность участия в интересных и амбициозных проектах холдинга.

«Армада» активно сотрудничает с молодыми талантливыми специалистами, в том числе студентами старших курсов и выпускниками ведущих ВУЗов страны (МГУ, МИФИ, МГТУ им. Баумана, МИСИ, МАИ и т.д.), ведет совместные программы (кафедры) с рядом ведущих ВУЗов.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания «Армада» ведет политику поддержки отечественных разработчиков ПО (в том числе свободного программного обеспечения), что является нашим вкладом в повышение интеллектуального потенциала страны, дает возможность молодым талантливым специалистам проявить себя в России.

ГЛАВА 5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Группа «Армада» является холдинговой структурой - управляющая организация ОАО «АРМАДА» владеет контрольными пакетами акций (долей) входящих в группу предприятий.

В состав «Армады» входят предприятия, осуществляющие деятельность в различных сегментах ИТ-рынка, включая разработку и внедрение ПО и оказание ИТ-услуг. Все эти компании являются центрами прибыли и осуществляют деятельность под собственными брендами. Для успешной интеграции активов в структуре группы в холдинге существуют единые финансовая и юридическая службы, а также департамент по приобретениям, департамент PR и служба по работе с инвесторами.

Высшим органом управления ОАО «АРМАДА» является общее собрание акционеров; общее руководство деятельностью компании осуществляется советом директоров, в который входят 7 человек. Совет директоров избирается общим собранием акционеров сроком на один год.

Внутри совета директоров сформированы два комитета: по кадрам и вознаграждениям и по аудиту.

Основной функцией комитета по кадрам и вознаграждениям является разработка, утверждение и реализация политики в области выплат, а также индивидуальное вознаграждение членов совета директоров и высших должностных лиц.

Комитет по аудиту создан для управления рисками, контроля финансово-хозяйственной деятельности и оценки кандидатов в аудиторы общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состав совета директоров ОАО «АРМАДА», избранный решением общего собрания акционеров компании от 26 июня 2013 года:

Кузовкин Алексей Викторович	Председатель совета директоров
Надененко Константин Борисович	Член совета директоров
Горбатов Игорь Евгеньевич	Член совета директоров,
Бадалов Азер Фаридович	Член совета директоров, генеральный директор «Helios IT»
Кругляков Роман Александрович	Член совета директоров, генеральный директор ОАО «АРМАДА»
Кутузов Александр Сергеевич	Член совета директоров, генеральный директор компании «PM Expert»
Потехин Виктор Анатольевич	Член совета директоров

Кузовкин Алексей Викторович. Председатель совета директоров ОАО «АРМАДА». Работал в группе РБК с момента ее основания в 1993 году. В 2001 году назначен на должность генерального директора новой дочерней компании группы — «РБК

СОФТ» (в 2007 году переименована в «Армада Софт»). С 2007 по 2009 гг. являлся генеральным директором ОАО «Армада», в 2009 году возглавил совет директоров компании. Образование: Московский энергетический институт (кандидат экономических наук), программа МВА в Российской академии государственной службы.

Надененко Константин Борисович. Независимый член совета директоров. С 2009 г. является Заместителем директора по инвестициям дирекции инвестиционных проектов и программ, Директором по венчурным инвестициям дирекции инвестиционных проектов и программ ЗАО «Лидер». Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова.

Горбатов Игорь Евгеньевич. С 2002 года работает в структурах «Армады». С 2009 по 2011 гг. - генеральный директор ОАО «АРМАДА». Окончил Московский авиационный институт. Кандидат физико-математических наук (Институт радиотехники и радиоэлектроники РАН).

Бадалов Азер Фаридович. Член совета директоров, генеральный директор «Helios Information Technologies». Основатель и генеральный директор компании «Helios IT», которая в 2006 году вошла в состав «Армады». Один из ведущих менеджеров и признанных экспертов ИТ-рынка, неоднократно входил в рейтинги топ-100 менеджеров ИТ-бизнеса России. Обладатель государственных наград за вклад в развитие информационных технологий. Образование: Московский инженерно-физический институт.

Кругляков Роман Александрович. Член совета директоров, генеральный директор ОАО «АРМАДА». Начал работать в группе «Армада» с 1997 года, с 2002 года — в должности технического директора компании. В феврале 2011 года назначен на должность генерального директора ОАО «АРМАДА». Окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и МВА в Гренобльской школе бизнеса (Grenoble Ecole De Management, Франция).

Кутузов Александр Сергеевич. Член совета директоров, генеральный директор компании «PM Expert». Основатель и генеральный директор компании «PM Expert», которая в 2007 году вошла в состав группы «Армада». Имеет многолетний опыт управления крупнейшими проектами, является одним из инициаторов и руководителей разработки национального стандарта по управлению проектами. С января 2008 года входит в состав наблюдательного экспертного совета совместной программы МВА МФТИ и АНХ «Управление проектами в области высоких технологий, инвестиций, информатики». Образование: Московский физико-технический институт, имеет международные степени РMP, РМЕ в области управления проектами.

Потехин Виктор Анатольевич. Независимый член совета директоров. С 2003 года по настоящее время - вице-президент ОАО АКБ «Авангард». Окончил Пермский Политехнический Университет и аспирантуру Российской Академии Государственной Службы.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Состав ревизионной комиссии ОАО «АРМАДА», избранной решением общего собрания акционеров компании от 26 июня 2013 года:

Кубай Ольга Сергеевна. С 2007 года работает в холдинге «Армада» на должности заместителя генерального директора по финансовым вопросам. Окончила Московский финансово-экономический институт.

Камышева Надежда Станиславовна. С 2003 года работала на должности главного бухгалтера в структурах «Армады», с 2006 года перешла на должность директора департамента финансов. Окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Федин Александр Геннадьевич. С 2001 по настоящее время – финансовый директор ООО «Гелиос Компьютер». Окончил Московский авиационный институт.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Единоличный исполнительный орган компании – генеральный директор. Генеральный директор избирается советом директоров.

Кругляков Роман Александрович. Начал работать в группе «Армада» с 1997 года, с 2002 года — в должности технического директора компании. В феврале 2011 года назначен на должность генерального директора ОАО «Армада». Окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и MBA в Гренобльской школе бизнеса (Grenoble Ecole De Management, Франция).

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Вознаграждение членам совета директоров или правления за осуществление их функций в данных органах управления в 2013 году не выплачивалось.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Акционеры ОАО «АРМАДА» имеют право на регулярное и своевременное получение полной достоверной информации о деятельности компании. Правила раскрытия информации устанавливаются «Положением об информационной политике», утвержденным решением совета директоров от 12 марта 2007 года.

Политика информационной открытости, реализуемая компанией, предполагает:

- размещение на официальном сайте www.armd.ru и на сайте уполномоченного информационного агентства <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114> учредительных документов, ежеквартальных отчетов, списков аффилированных лиц, сведений о существенных фактах, в том числе затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность компании и способных оказать существенное влияние на стоимость ее ценных бумаг;
- предоставление копий общедоступных документов по требованию заинтересованных лиц;
- своевременное уведомление акционеров о датах проведения корпоративных событий. Ознакомление акционеров с повесткой дня общего собрания акционеров и материалами к нему;
- раскрытие существенной информации в СМИ в соответствии с действующим законодательством;
- публикацию пресс-релизов о важнейших событиях в жизни компании;

- регулярное проведение встреч с аналитиками и акционерами, участие в инвестиционных конференциях и прочих мероприятиях.

ГЛАВА 6. АКЦИИ КОМПАНИИ

Акции

Уставной капитал компании составляет 14 399 997 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 1 рубль каждая. В настоящий момент акции ОАО «АРМАДА» включены в Котировальный список «Б» ММВБ и допущены к торгам в РТС – под тикером ARMD.

26 апреля 2011 года ОАО «АРМАДА» провела дополнительную эмиссию (SPO) по открытой подписке, в рамках которой разместила 2 399 997 обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-01-10670-А-002D от 27.05.2010). По состоянию на 31 декабря 2010 года, акционерный капитал ОАО «АРМАДА» состоял из 12 миллионов обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 1 рубль каждая, государственные регистрационные номера выпусков: 1-01-10670-А от 08.09.2005 и 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007.

Дивидендная политика

ОАО «АРМАДА» стремится к лидерству во всех основных сферах своей деятельности. Принимая во внимание высокие темпы роста российского ИТ-рынка, группа намерена на этапе активного роста реинвестировать чистую прибыль в расширение бизнеса, в том числе в дальнейшие приобретения. В 2013 году акционеры ОАО «АРМАДА» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «АРМАДА» за 2013 год подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ЗАО АК «Деловой Профиль».

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2013 Г.

	2013	2012	2013	2012
	млн. руб	млн. руб	млн. долл. США*	млн. долл. США*
Выручка	5,046	5,579	154	183
Себестоимость продаж	(4,228)	(4,550)	(129)	(150)
Валовая прибыль	818	1,029	25	34
Коммерческие расходы	(11)	(14)	-	-
Административные расходы	(622)	(470)	(19)	(15)
Прочие доходы/ (расходы)	(131)	(32)	(4)	(1)
Финансовые доходы/ (расходы)	20	(22)	1	(1)
Прибыль до налогообложения	74	493	2	16
(Расход)/ доход по налогу на прибыль	(63)	(81)	(2)	(3)
Прибыль за год	11	410	-	13
Причитающаяся:				
Акционерам Компании	(4)	274	-	9
Неконтролирующим сторонам	15	136	-	4
Общий совокупный доход	11	410	-	13
Причитающийся:				
Акционерам Компании	(4)	274	-	9
Неконтролирующим сторонам	15	136	-	4
Базовая и разводненная прибыль на акцию				
Базовая прибыль на акцию	0.00 руб.	20.74 руб.	0.00 долл. США	0.68 долл. США
Разводнённая прибыль на акцию	0.00 руб.	20.74 руб.	0.00 долл. США	0.68 долл. США

*Соответствующие показатели в долларах США представлены исключительно в справочных целях и не являются частью консолидированной финансовой отчетности

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
	млн. руб	млн. руб	млн. долл. США*	млн. долл. США*
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы				
Основные средства	64	74	2	2
Нематериальные активы	1,070	1,055	33	35
Займы	37	11	1	-
Отложенные налоговые активы	3	-	-	-
Инвестиции	-	-	-	-
	1,174	1,141	36	37
Оборотные активы				
Запасы	856	746	26	25
Прочие краткосрочные инвестиции	-	-	-	-
Займы	41	120	1	4
Торговая и прочая дебиторская задолженность	2,960	2,021	90	67
Денежные средства и их эквиваленты	833	1,079	25	36
Итого оборотных активов	4,690	3,966	142	132
Всего активов	5,864	5,107	178	169
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Собственный капитал				
Акционерный капитал	14	14	-	-
Добавочный капитал	1,731	1,651	53	54
Собственные акции	(217)	(217)	(7)	(7)
Резервы	3	3	-	-
Прочие резервы				
Нераспределённая прибыль	940	943	29	31
Итого собственного капитала акционеров Компании	2,471	2,394	75	78
Доля неконтролирующих сторон	571	556	18	18
Итого собственного капитала	3,042	2,950	93	96

	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
	млн. руб	млн. руб	млн. долл. США*	млн. долл. США*
Долгосрочные обязательства				
Отложенные налоговые обязательства	172	145	5	5
	172	145	5	5
Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные кредиты и займы	383	-	12	-
Доходы будущих периодов	49	69		2
Торговая и прочая кредиторская задолженность	2,218	1,919	68	65
Налог на прибыль	-	23	-	1
	2,651	2,011	80	68
Итого обязательств	2,822	2,156	85	73
Всего собственного капитала и обязательств	5,864	5,107	178	169

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.**

	2013	2012	2013	2012
	млн. руб	млн. руб	млн. долл. США*	млн. долл. США*
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Прибыль до налога на прибыль	74	491	2	16
<i>Корректировки:</i>				
Амортизация	88	81	3	3
(Доходы)/ расходы от курсовых разниц	(59)	-	(2)	-
(Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств	-	-	-	-
(Прибыль)/ убыток от списания кредиторской задолженности	(13)	(9)	-	-
(Прибыль)/ убыток от выбытия материалов	-	(29)	-	-
Расходы по опционной программе	80	-	2	-
Убытки от списания дебиторской задолженности	10	-	-	-
Обесценивание нематериальных активов	106	-	-	-
Расходы по процентам	83	72	3	1
Доходы по процентам	(38)	(59)	(1)	(1)
Прочие неденежные статьи	48	8		(1)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах	379	613	7	18
(Увеличение)/ уменьшение запасов	(100)	(318)	(3)	(3)
(Увеличение)/ уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(853)	(229)	(26)	(21)
Увеличение/ (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	190	312	6	15
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(384)	378	(16)	9
Налог на прибыль уплаченный	(58)	(43)		(1)
Проценты уплаченные	(79)	(74)		(1)
Потоки денежных средств от операционной деятельности	(521)	261	(16)	7

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ЗА 2013 Г.
(продолжение)

	2013	2012	2013	2012
	млн. руб	млн. руб	млн. долл. США*	млн. долл. США*
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Поступления от продажи основных средств	-	-	-	-
Поступления от продажи прочих инвестиций	-	-	-	-
Выданные займы	(65)	(868)	(2)	(21)
Возврат выданных займов	119	788	4	21
Проценты полученные	33	55	1	1
Приобретение основных средств	(10)	(11)	-	(1)
Платежи за приобретение бизнесов прошлых лет	-	-	-	(1)
Приобретение нематериальных активов	(194)	(113)	(6)	(2)
Поступления от продажи дочерних компаний за минусом имевшихся у них денежных средств	-	-	-	-
Приобретение дочерних компаний за вычетом имевшихся у них денежных средств	-	5	-	(4)
Выплата дивидендов	-	(4)	-	-
Потоки денежных средств по инвестиционной деятельности	(117)	(149)	(3)	(7)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Поступления от выпуска акций за минусом затрат на выпуск	-	-	-	19
Платежи по опционной программе	-	-	-	-
Привлечение заёмных средств	2,172	2203	66	8
Выплата кредитов и займов	(1,790)	(2,460)	(55)	(5)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	382	(248)	11	22
Влияние курсовых разниц	9			
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	(246)	136	(8)	22
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1,079	1,215	33	16
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	833	1,079	25	37

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Инвестирование в акции сопряжено с целым рядом рисков, которые могут быть подразделены на внешние (глобальные экономические, политические, финансовые, правовые, рыночные и прочие) и внутренние (зависящие от компании). Наступление одного или нескольких из указанных рисков может негативно отразиться на результатах деятельности компании и ее финансовом состоянии.

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и нормативно-правовой систем, которые отвечали бы требованиям рыночной экономики. Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического развития в мировой экономике. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода реформ в указанных областях, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. Кроме того, нормы законодательства, их толкование, правоприменительная и судебная практика продолжают изменяться. Правительством Российской Федерации был введен ряд мер, нацеленных на обеспечение ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков «Армада» предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. «Армада» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведённых рисков находится вне контроля компании.

Глобальные экономические риски. В случае, аналогичном ситуации 2009 года (падение рынка ИТ более чем на 30%), «Армада» будет вынуждена сокращать затраты, отказываться от участия в ряде новых конкурсов и т.д., что может привести к существенному снижению выручки компании. У группы могут возникнуть сложности с привлечением заёмных средств, что может внести коррективы в реализацию M&A стратегии.

Политические риски. В настоящее время правительством РФ провозглашен курс на поддержку отрасли высоких технологий, что может измениться с приходом нового правительства.

Правовые риски. Существует риск вовлечения компании в судебные процессы по защите принадлежащих ей прав на интеллектуальную собственность. Данный риск минимизируется за счет защиты интеллектуальной собственности авторскими правами, правами на торговые знаки, законодательством об охране коммерческой тайны, политикой в отношении пользователей, лицензионными договорами и ограничениями по раскрытию информации.

В настоящее время компания не участвует ни в каких судебных процессах, которые, в случае вынесения решения не в ее пользу, могли бы иметь неблагоприятные последствия для ее деятельности или финансового положения. Для минимизации данных рисков в компании существует штат

высокопрофессиональных юристов. Также ОАО «АРМАДА» сотрудничает с лучшими внешними консультантами в сфере российского и международного законодательства.

Рыночные риски. Недостаточный уровень зрелости отрасли в России по сравнению со странами Запада будет являться основным фактором, определяющим высокие темпы роста отечественного ИТ-рынка в среднесрочной перспективе.

Существует возможность появления на рынке новых игроков, в том числе известных международных компаний. Кроме того, часть уже существующих локальных игроков в долгосрочной перспективе способна значительно повысить привлекательность своих услуг, что, в случае успеха конкурентов, может привести к снижению доходов и рентабельности ОАО «АРМАДА». Компания минимизирует данный риск за счет повышения лояльности клиентской базы, благодаря повышению качества обслуживания, расширению спектра оказываемых услуг, а также постоянному контролю и повышению качества продукции.

Финансовые риски. Российский рынок является приоритетным для «Армады», в связи с чем большая доля выручки и затрат компании номинирована в рублях. Тем не менее, колебание валютно-обменных курсов может оказать определенное влияние на финансовые показатели группы.

Некоторые расходы «Армады», например заработная плата работникам, чувствительны к повышению общего уровня цен в России. В такой ситуации из-за сильной конкуренции компания, возможно, не сможет повысить цены на свою продукцию в достаточной степени, чтобы сохранить норму прибыли на прежнем уровне. Как следствие, инфляция может увеличить расходы компании и понизить нормы прибыли. Для минимизации этого риска группа заключает такие договоры с заказчиками, в которых стоимость работ на следующем этапе утверждается сторонами при завершении работ по текущему этапу, что позволяет учитывать изменение конъюнктуры рынка.

Внутренние риски. Риски, связанные с контрагентами (или риски неуплаты по контрактам) минимизируются за счет диверсификации клиентской базы компании. В настоящее время вклад каждого отдельного заказчика в совокупную годовую выручку компании не превышает 10%, при этом с каждым из клиентов, как правило, заключен целый ряд соглашений на поставку различных продуктов и услуг. В этой связи дефолт по отдельному контракту не приведет к существенному ухудшению финансового состояния группы.

«Армада» активно расширяет свой бизнес за счет новых приобретений, в связи с чем возникает риск интеграции новых активов в группу. С целью снижения данного риска в компании созданы профильные структуры.

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Сделки, признаваемые законодательством как сделки с заинтересованностью, в 2013 году не совершались.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЭНЕРГИИ

Данный пункт включается в годовой отчет российских компаний по требованиям законодательства.

Стоимость тепловой и электрической энергии, потребленной компаниями группы «Армада» в 2013 году, включалась в стоимость арендной платы помещения, используемого под офис. В связи с этим, предоставить данные об объеме затраченных энергетических ресурсов не представляется возможным.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

28 ноября 2001 года правительством РФ был одобрен «Кодекс корпоративного поведения», рекомендации которого используются в настоящий момент в процессе совершенствования практики корпоративного управления ОАО «Армада». Механизмы, обеспечивающие их реализацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, установлены в Уставе и других внутренних документах компании.

В таблице, согласно требованиям распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 № 03-849/р, изложены отдельные нормы «Кодекса корпоративного поведения», отражающие усилия компании в направлении совершенствования корпоративных стандартов.

№	Положение «Кодекса корпоративного поведения»	Соблюдается или нет	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения, независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Пункт 13.11 Устава ОАО «Армада»
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	Пункт 21 Положения об общем собрании акционеров ОАО «АРМАДА»
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	С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в сети Интернет на сайте www.armd.ru разделе «Корпоративные события» в течение 20 дней до даты проведения собрания
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	

№	Положение «Кодекса корпоративного поведения»	Соблюдается или нет	Примечание
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	По сложившейся практике проведения общих собраний акционеров ОАО «АРМАДА», присутствуют на собраниях члены правления, члены совета директоров, генеральный директор Общества
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Пункт 28 Положения об общем собрании акционеров ОАО «АРМАДА»
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Глава 12 Положения об общем собрании акционеров ОАО «АРМАДА»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 14.2 Устава ОАО «АРМАДА» п.п. 37
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Оценка процедуры управления рисками находится в компетенции комитета по аудиту совета директоров ОАО «АРМАДА»
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Согласно п.п.1, 2 пункта 14.2. Устава ОАО «АРМАДА», только совет директоров имеет полномочия по избранию и досрочному прекращению полномочий генерального директора
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	Пункт 14.2 Устава ОАО «АРМАДА» п.п. 35
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Пункт 14.2 Устава ОАО «АРМАДА» п.п. 35
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	

№	Положение «Кодекса корпоративного поведения»	Соблюдается или нет	Примечание
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	Такие лица в составе совета директоров ОАО «АРМАДА» отсутствуют
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	Такие лица в составе совета директоров ОАО «АРМАДА» отсутствуют
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 14.7 Устава ОАО «АРМАДА»
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	Статья 39 Положения о Совете директоров ОАО «АРМАДА»
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	Статья 40 Положения о Совете директоров ОАО «АРМАДА»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
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	Глава 14 Устава ОАО «АРМАДА», Глава 6 Положения о совете директоров ОАО «АРМАДА»
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	Пункт 1 ст. 5 Положения о совете директоров ОАО «АРМАДА»

№	Положение «Кодекса корпоративного поведения»	Соблюдается или нет	Примечание
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	Соблюдается	22.08.2011 г. Советом директоров был создан комитет по аудиту (Протокол совета директоров ОАО «АРМАДА» № 43 от 22.08.2011 г.)
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	Пункт 1 ст. 30 Положения о совете директоров ОАО «АРМАДА». Текущий состав комитета по аудиту отвечает данному требованию
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Пункт 1 ст. 30 Положения о совете директоров ОАО «АРМАДА». Председателем комитета по аудиту является независимый директор – Кузовкин Алексей Викторович
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Пункт 5 ст. 30 Положения о совете директоров ОАО «АРМАДА»
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	22.08.2011 г. Советом директоров был создан комитет по кадрам и вознаграждениям (Протокол совета директоров ОАО «АРМАДА» № 43 от 22.08.2011 г.)
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Пункт 1 ст. 29 Положения о совете директоров ОАО «АРМАДА». Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый директор - Потехин Виктор Анатольевич
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	Пункт 1 ст. 29 Положения о совете директоров ОАО «АРМАДА».
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	

№	Положение «Кодекса корпоративного поведения»	Соблюдается или нет	Примечание
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 применимо	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не применимо	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	П.п. 14.24 Устава ОАО «АРМАДА»
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	06.08. 2008 г. Советом директоров было избрано правление (Протокол № 17 от 07.08.2008 г.)
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	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 3.4. Положения о Правлении ОАО «АРМАДА»
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Пункт 2.4. Положения о Правлении ОАО «АРМАДА»
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Пункт 2.3. Положения о Правлении ОАО «АРМАДА»

№	Положение «Кодекса корпоративного поведения»	Соблюдается или нет	Примечание
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	
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	Пункт 5.2. Положения о Правлении ОАО «АРМАДА»
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не применимо	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не 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			
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	Задача по обеспечению соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества, выполняет секретарь совета директоров ОАО «АРМАДА»
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	Соблюдается	Пп.29 пункта 14.2. Устава ОАО «АРМАДА» предусмотрено предварительное одобрение крупных сделок в соответствии с главой 10 ФЗ «Об акционерных обществах»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	

№	Положение «Кодекса корпоративного поведения»	Соблюдается или нет	Примечание
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	Не 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)	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «АРМАДА» утверждено решением совета директоров, Протокол № 1 от 12 марта 2007 г.
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	Соблюдается	Пункт 2.б. Положения об информационной политике ОАО «АРМАДА»
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	Глава 8 Положения об общем собрании акционеров ОАО «АРМАДА»
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.armd.ru

№	Положение «Кодекса корпоративного поведения»	Соблюдается или нет	Примечание
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Пункт 2.8. Положения об информационной политике ОАО «АРМАДА»
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	Обществом соблюдаются требования действующего законодательства в отношении раскрытия информации
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	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «АРМАДА» утверждено решением совета директоров, Протокол № 1 от 12 марта 2007 г.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «АРМАДА» утверждено советом директоров, Протокол № 40 от 09.06.2011 г.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Пункт 5.3. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «АРМАДА»
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Пункт 5.4. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «АРМАДА»
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	
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	

№	Положение «Кодекса корпоративного поведения»	Соблюдается или нет	Примечание
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	П.п. 3.3., 3.4. Положения о ревизионной комиссии ОАО «АРМАДА»
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	Пункт 5.9. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «АРМАДА»
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	Положение о ревизионной комиссии ОАО «АРМАДА» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров, Протокол № 4 от 09 марта 2007 г.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Пункт 4 ст. 30 Положения о совете директоров ОАО «АРМАДА»
Дивидендная политика			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о дивидендах ОАО «АРМАДА» утверждено решением совета директоров, Протокол № 15 от 01 июля 2008 г.
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	Гл. 3 Положения о дивидендах ОАО «АРМАДА», п. 5.2. гл. 5 Положения о дивидендах ОАО «АРМАДА»
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	Пункт 9.3. Положение о дивидендах ОАО «АРМАДА»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОАО «АРМАДА»

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 6.

Телефон: +7 (495) 797-6020

Сайт: www.armd.ru

Дмитрий Чурсин

Директор по связям с инвесторами

E-mail: IR@armd.ru

Аудиторы

ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», аудит группы по стандартам МСФО

127473, г. Москва, ул. Самотечная, д. 11

Телефон: (495) 740-1601

Сайт: www.delprof.ru

E-mail: info@delprof.ru

ООО «фирма Финаудит», аудит ОАО «Армада» по стандартам РСБУ

109028, г. Москва, ул. Хохловский пер., д. 16, стр. 1

Телефон: (495) 721-8380

Сайт: www.finaudit.ru

E-mail: audit@finaudit.ru

Регистратор

ЗАО «Иркол»

125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1

Телефон: +7 (495) 632-9090

Сайт: www.ircol.ru