

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров ОАО «РМК»
Протокол от 08 апреля 2016 г. № 9.
Председатель Совета директоров М.П. А. Сафронов

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
Акционеров АО «РМК» 18.05.2016г.
Протокол годового общего собрания №39
От 19.05.2016г.
Председатель собрания М.П. А.А. Сафронов



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Рубцовский мясокомбинат»
по итогам работы за 2015 год

Генеральный директор

К.В.Ткаченко



Рубцовск 2016

СОДЕРЖАНИЕ

	Общие сведения об АО «Рубцовский мясокомбинат» (далее – Общество)	3
I	Сведения о положении Общества в отрасли.....	5
II	Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
III	Отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
IV	Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении.....	6
V	Перспективы развития Общества.....	6
VI	Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	7
VII	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	7
VIII	Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.....	8
IX	Перечень совершенных в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.....	8
X	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года.....	9
XI	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа - генеральном директоре Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года.....	9
XII	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками.....	10
XIII	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	12
XIV	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.....	12

Настоящий годовой отчет АО «Рубцовский мясокомбинат» по итогам работы за 2015 год составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014. № 454-П

Общие сведения об АО «Рубцовский мясокомбинат»	
Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Рубцовский мясокомбинат»
Сокращенное фирменное наименование	АО «РМК»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Дата регистрации 09.04.1993г. Администрацией города Рубцовска Алтайского края, дата присвоения ОГРН 13.09.2002г. номер 1022200805692
Идентификационный номер налогоплательщика:	2209002490
Код причины постановки на учет (КПП)	220901001
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Алтайский край
Юридический адрес	658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Тракторная, 35
Почтовый адрес	658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Тракторная, 35
Контактный телефон	(38557) 2-40-36
Факс	(38557) 2-40-95
Адрес электронной почты	natalyal@ab.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rumk.rubtsovsk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15954
Основной вид деятельности	15.13.1 Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, субпродуктов и крови животных
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Размер уставного капитала, руб.	1 505 000,00 (Один миллион пятьсот пять) рублей. Уставный капитал общества с момента его регистрации не изменялся.
Общее количество акций	15 050
Количество обыкновенных акций	15 050
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	Сто рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Распоряжением РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе от 16.02.2004 № 298р обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «Рубцовский мясокомбинат», присвоен государственный регистрационный номер 1-02-11559-F
Количество привилегированных	0

акций	
Доля Российской Федерации в уставном капитале, (доля обыкновенных акций) %	0
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Специализированный регистратор ООО СР «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» (лицензия № 10-000-1-00316 выдана 16.04.2004 г. Федеральной службой по финансовым рынкам, бессрочная) Местонахождение и почтовый адрес: 656015, г.Барнаул, пр-т Социалистический,109
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Аудиторская фирма «Консауд», 658210, Алтайский край, г.Рубцовск, пр.Рубцовский 23-179.
Структура холдинга (при наличии)	Нет

	2014	2013
Объем производства готовой продукции, всего тонн	3247	4292
Объем производства продукции в базисном расчетном объеме, всего тыс. руб.	569 000	574 000
Выручка от продаж товаров, работ и услуг, всего руб.	364 59	382 23
Среднемесячная прибыль, тыс. руб.	(352877)	(362 19)
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	11472	13039
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	3730	4203
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	26557	32072
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	26448	31426

Составление, утверждение и исполнение обществом своего бюджета, сметы, программы развития, планы, а также осуществление иных действий, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также осуществление его основной финансовой деятельности, в соответствии с решением Совета директоров в отчетном году;

В 2013 году составлен 5 заседаний совета директоров, решений на которых приняты следующие решения:

- а) решение об избрании председателем совета директоров Общества;
- б) решение, связанное с осуществлением годового общего собрания акционеров Общества;
- в) решение об осуществлении торговли в рамках общего договора;

1. Положение Общества в отрасли.

Оборот компании в 2015 году составил 574 млн. рублей. АО «РМК» является признанным лидером по производству мяса и мясопродуктов на рынке в городе Рубцовске, и своего региона в частности. Код ОКВЭД 15.13.1. По состоянию на 31 декабря 2015г. период деятельности общества составляет 90 лет 5 месяцев. На предприятии АО «РМК» занято 227 сотрудников. За 2015 год предприятие произвело 4292 тонн мясных изделий. Прирост объемов производства в денежном эквиваленте к уровню прошлого года составил 5 млн.рублей или 0,88%.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности АО «РМК» являются:

- ♦ заготовка и переработка скота, птицы, мяса;
- ♦ производство мяса, мясопродуктов, технической продукции;
- ♦ производство продуктов животноводства;
- ♦ внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- ♦ оптово-розничная торговля;
- ♦ иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

АО «Рубцовский мясокомбинат» осуществляет производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, субпродуктов и крови животных на территории Алтайского края, Новосибирской, Омской областей.

	2014	2015
Объем производства готовой продукции, всего тонн	5247	4292
Объем производства продукции в базовых отпускных ценах, всего тыс. руб.	569 000	574 000
Выручка от продаж товаров, работ и услуг, тыс.руб	364299	380229
Себестоимость продаж, тыс.руб.	(352877)	(366290)
Валовая прибыль (убыток), тыс.руб	11422	13929
Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб	3750	4263
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб	26557	32072
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб	26448	31426

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Деятельность совета директоров в отчетном году:

В 2015 году состоялось 9 заседаний совета директоров, решения на которых принимались членами совета директоров путем совместного присутствия. Наиболее важные решения, принятые советом директоров в отчетном году:

- решение об избрании председателя совета директоров Общества;
- решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества

- решения об открытии гарантии в рамках одного договора;

● решения, по заключению кредитных договоров - договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 24 000 000,00 (Двадцать четыре миллиона) рублей и 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов) рублей.

4. IV. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении.

2015 год

Вид энергоресурса	Ед. измерения	АО	
		Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении (тыс. руб.)
Атомная энергия		0	0
Тепловая энергия	Г/кал	0	0
Электрическая энергия	тыс. квт/час	2922	9160
Электромагнитная энергия		0	0
Нефть		0	0
Бензин автомобильный	литр	82180	2130
Топливо дизельное	литр	208326	5979
Мазут топочный		0	0
Газ природный	тыс. м ³	0	0
Газ сжиженный для автомобилей	литр	0	0
Газ сжиженный для отопления	тонна	0	0
уголь	тонна	2356	3373
Горючие сланцы		0	0
Торф		0	0
дрова	м ³	1413	558
ИТОГО			21200

5. Перспективы развития Общества.

Дальнейшее развитие АО «РМК» связано со значительными капитальными вложениями и увеличением объема выпуска основной продукции, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейшего повышения качества продукции. Перспективы развития Общества – плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год приведены в следующей таблице:

Показатели	Ед.изм	2016 г.	примечание
Валовые доходы	тыс.руб	595180	
Валовые расходы	тыс.руб	562812	
Прибыль (+) убыток (-)	тыс.руб	32368	
Труд и заработная плата			
Численность работников	Чел	230	
Фонд оплаты труда	тыс.руб	41400	

Среднемесячная зарплата	Руб	15000	
Направление средств			
Проценты за пользование кредитами	тыс.руб	8000	
Операционные услуги банка	тыс.руб	1000	
Платежи в бюджет			
-налог на имущество	тыс.руб	250	
-местные налоги		0	
-погашение убытков прошлых лет		0	
-налог на прибыль	тыс.руб	700	
ИТОГО			
Чистая прибыль	тыс.руб	32368	
Отчисления в фонд социальной сферы	тыс.руб	0	
Дивиденды	тыс.руб	0	
Расходы на обновление основных средств			
План инвестиционных вложений	тыс.руб	10000	
В том числе за счёт:	тыс.руб		
-лизинга	тыс.руб	0	
-амортизационных отчислений текущего года	тыс.руб	10000	
-прибыли прошлого года	тыс.руб		

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

За отчетный период АО «РМК» не начисляло (не выплачивало) дивиденды по акциям Общества.

В соответствии с п.5 Устава «Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и сроках его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров». Решение совета директоров от 18.05.2016 г. Протокол № 39: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: дивиденды по акциям АО «Рубцовский мясокомбинат» не выплачивать. Всю сумму чистой прибыли за 2015 год направить на развитие производства».

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска для АО «РМК» являются отраслевые и макроэкономические риски.

I. Отраслевые риски АО «РМК» можно разделить на две группы:

1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом.
2. Риски пищевой отрасли.

1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом.

Для АО «РМК» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на мясо и мясопродукты. Остальные виды сырья и упаковка не составляют существенной доли в себестоимости и влияют на прибыль не так сильно. Кроме того, на прибыль АО «РМК» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло). Их доля в себестоимости продукции велика и существенно влияет на прибыль.

2. Риски пищевой отрасли.

Предприятия, составляющие конкуренцию для АО «РМК» не оказывают существенного влияния на прибыль компании, а приход новых производителей на данный рынок мало вероятен, так как рыночная структура уже сложилась, изменения могут происходить только за счёт слияний или поглощений. Поэтому риски на данном рынке минимальны.

II. Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски — это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для АО «РМК» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- объем и структура ВВП;
- уровень оплаты труда;
- уровень безработицы.

Снижение уровня инфляции в совокупности со стабильным ростом реальных доходов населения позволяет сделать вывод об общем росте благосостояния населения страны. Это позволит потенциальным потребителям тратить на продукцию, производимую АО «РМК» большую часть личных доходов. Тем самым появляются реальные предпосылки для расширения доли рынка, занимаемой предприятием.

III. Страновые и региональные риски.

АО «Рубцовский мясокомбинат» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Алтайском крае, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Алтайский край до настоящего времени в вопросах террористических проявлений (умышленные противоправные действия, вызвавшие пожар, взрыв, разрушение газовых сетей и производственных объектов, захват заложников) являлся благополучным регионом. Существенное влияние на деятельность акционерного общества оказывает политическая и экономическая ситуация в регионе. Экономическое решение региональных органов власти могут иметь существенное влияние на финансово-экономическое положение эмитента.

IV. Финансовые риски.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности АО «РМК», регулируются уровнем устанавливаемых АО «РМК» цен на производимую продукцию.

V. Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

VI. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

9. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от Уставного капитала
1	Шостак Надежда Леонтьевна	Родилась в 1964 году. Образование высшее. В АО «РМК» работает с 1987 года. В настоящее время занимает должность заместителя директора отдела заготовок.	0,0266
2	Трушкова Лилия Евгеньевна	Родилась в 1971 году. Образование среднетехническое. В АО «РМК» работает с 19 апреля 2006 года. В настоящее время является бухгалтером. Секретарь Совета директоров Общества.	0,000
3	Рыжкова Наталья Поликарповна	Родилась в 1956 году. Имеет высшее образование. Закончила Сибирский автодорожный институт по специальности Инженер-экономист. В АО «РМК» работает с 22 апреля 1986 года. В настоящее время занимает должность Финансового директора.	27,853
4	Сафронов Александр Анатольевич	Родился в 1960 году. Имеет высшее образование. Закончил Семипалатинский технологический институт по специальности Инженер-технолог. В АО «РМК» работает с 1 июля 1991 года. В настоящее время занимает должность Директора по делопроизводству Общества. Председатель Совета директоров Общества.	0,006
5	Тетерин Олег Николаевич	Родился в 1962 году. Имеет среднетехническое образование. В АО «РМК» работает с 8 марта 1996 года. В настоящее время занимает должность Главного инженера.	0,019

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор избирается советом директоров общества сроком на 5 лет. В настоящее время Генеральным директором назначен **Ткаченко Константин Валерьевич** (протокол годового общего собрания акционеров от 18.05.2011 г. №33).

№ п/п	Ф.И.О. Генерального директора	Краткие биографические данные Генерального директора	Сведения о владении акциями, % от Уставного капитала
1.	Ткаченко Константин Валерьевич	Родился в 1976 году. Образование высшее. В АО «РМК» работает с 1999 года. С 19 мая 2011 года занимает должность Генерального директора	0,006

№ п/п	Ф.И.О. Генерального директора	Краткие биографические данные Генерального директора	Сведения о владении акциями, % от Уставного капитала
		Общества.	

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора) с указанием размера всех видов вознаграждений.

Политика Общества в области вознаграждений и (или) компенсаций расходов изложена в Положении об оплате труда:

- Право работника на заработную плату.

Каждому работнику предоставляется право зарабатывать денежные средства в соответствии с его квалификацией, трудоспособностью, количеством и качеством труда.

Заработная плата работника, указанная в штатном расписании Общества, является гарантированной при условии, что работник отработал норму рабочего времени и добросовестно исполнил возложенные на него трудовые обязанности.

- Гарантия минимального размера оплаты труда.

Минимальная месячная заработная плата, выплачиваемая работнику, не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, при условии выполнения нормы рабочего времени и нормы труда.

Размеры тарифных ставок и окладов рабочих, руководителей и специалистов утверждаются приказом Генерального директора Общества. Изменение гарантированного заработка, предусмотренного штатным расписанием, производится в соответствии с тарифным соглашением не реже 1 раза в год. В отдельных случаях размер и порядок оплаты труда работника может устанавливаться индивидуально и оговариваться в трудовом договоре.

- Доплаты.

В Обществе при начислении заработка применяются следующие доплаты:

- За совмещение и расширение зоны обслуживания в размере – до 50 % тарифной ставки выполняемой по совмещаемой работе.

- За выполнение работником, не освобожденным от основной работы, обязанностей бригадира – от 10 до 20 % от тарифной ставки работника, в зависимости от количественного состава бригады.

- За исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – до 50 % от тарифной ставки отсутствующего работника. Кроме случаев, когда такое замещение входит в постоянные должностные обязанности работника.

- За профессиональное мастерство – до 50 % от тарифной ставки;

Конкретный размер доплат устанавливается работодателем по согласованию с работником. Результаты соглашения оформляются приказом генерального директора (директора филиала).

Стимулирующие выплаты.

Помимо выплат, предусмотренных Положением об оплате труда, работодатель при наличии финансовой возможности вправе применять следующие виды материального стимулирования: премия (вознаграждение) по итогам работы за квартал, за год, за достижение личных результатов; доплаты за профессиональное мастерство.

Размер выплаты вознаграждений и доплат определяется работодателем в зависимости от финансово - экономических результатов деятельности Общества (подразделения) за отчетный период с учетом коэффициента трудового участия.

При заключении трудового договора с работником, по согласованию сторон, могут применяться индивидуальные формы премирования.

В Обществе также предусмотрены различные гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, а именно: компенсации работникам, совмещающим работу с обучением; компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании, при направлении работников в служебные командировки, при использовании работником личного транспорта, в связи с разъездным характером работы и другие.

Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества могут быть определены Общим собранием акционеров членами Совета директоров Общества:

1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

3. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

Решение о выплате вознаграждения членам совета директоров за 2014 год годовым общим собранием акционеров 04.06.2015 не принималось.

В соответствии с уставом Общества, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются контрактом, заключаемым генеральным директором с Обществом. Сведения о вознаграждении физических лиц, занимавших должность генерального директора Общества в отчетном году, в рамках настоящего отчета не раскрываются.

Коллегиальный орган – Правление уставом Общества не предусмотрен

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.