

« Предварительно утвержден »
Советом директоров АО « Падун- Хлеб »
Протокол № ____ от _____ 2019 г
Председатель _____ Д.Н.Рыбкин

« Утвержден »
Общим собрание акционеров
АО « Падун-Хлеб »
Протокол № ____ от _____ 2019 г
Председатель _____ Д.Н.Рыбкин

**Годовой отчет
Акционерного общества
« Падун-Хлеб »
по итогам работы за 2018 год**

1. Положение общества в отрасли

Пищевая промышленность России характеризуется определенными биотехнологиями изготовления продукции и различной организации производства. От результатов работы предприятий пищевой промышленности во многом зависит экономическая и продовольственная безопасность страны, здоровье населения. Целью развития пищевой промышленности с позиций национальных интересов является обеспечение потребности населения страны в высококачественных продуктах питания. Таким образом, пищевая отрасль промышленности - это стратегическая отрасль.

Хлебопекарная промышленность относится к ведущим пищевым отраслям АПК и выполняет задачу по выработке продукции первой необходимости. От того, насколько эффективно функционирует и развивается отрасль, зависит снабжение самым доступным продуктом питания для всех слоев населения.

На сегодняшний день пищевая и перерабатывающая промышленность включает в себя более 30 отраслей, объединяющих 44 тыс. действующих организаций, где работают около 1,3 млн человек. Хлебопекарная отрасль включает порядка 750 крупных и средних хлебозаводов 12,5 тыс. предприятий малой мощности, на которых занято около 300 тыс. человек. Крупные и средние по мощности хлебозаводы обеспечивают около 70% всей выработки хлеба и хлебобулочных изделий в РФ.

За последние 3-4 года на отечественном рынке по объективным причинам наблюдается тенденция снижения производства и потребления хлеба в среднем на 2-4% ежегодно, и наоборот, тенденция роста производства и потребления сдобных и кондитерских изделий в среднем на 6% ежегодно.

Уровень среднедушевого потребления хлеба в России составляет 120-125 кг в год (325-345 г в сутки), в том числе для городского населения 98-100 кг в год (245-278 г в сутки), для сельского 195-205 кг в год (490-540 г в сутки).

Эти нормы зависят от возраста, пола, степени физической и умственной нагрузки, климатических особенностей мест проживания. Самыми популярными видами продукции на рынке хлеба и хлебобулочных изделий являются хлеб ржаной, пшеничной муки первого сорта, булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта и хлеб пшеничный из муки высшего сорта, на которые приходится около 80% совокупного объема рынка.

Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к товарам первой необходимости, а хлебопечение является социально значимой отраслью экономики: выпуская традиционные сорта хлеба, предприятия обеспечивают дешевым хлебом большое количество человек. Сейчас на российском рынке хлеба присутствуют основные виды хлеба (черный, белый, круглый, батон и буханка), и формирующая премиальная категория (хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хранения, содержанием минералов и органических элементов, низкокалорийные сорта и прочее).

В настоящее время зафиксировано снижение потребления, которое происходит не только из-за медленной переориентации покупателей с традиционных хлебобулочных изделий на более дорогие виды хлеба, но и за счет повышения благосостояния населения. Тенденцией последних нескольких лет является

общее снижение потребление хлеба при одновременном ежегодном росте интереса к продуктам класса «премиум».

Важнейшими критериями выбора при покупке хлебобулочных изделий потребителями являются свежесть изделия, цена, упаковка и внешний вид. Основными критериями выбора места покупки хлеба и хлебобулочных изделий является близость торгового предприятия к месту проживания или работы, а также возможность покупки других продуктов питания в одной точке, поэтому три четверти покупок хлебобулочных изделий приходится на магазины и супермаркеты.

Хлеб представляет собой продукт первой необходимости, содержащий практически все необходимые микроэлементы для здоровья и жизнедеятельности человека. Так же хлеб является продуктом пригодным для обогащения его витаминами и другими веществами необходимыми для здоровья человека. В связи с этим, предоставляется возможность расширения ассортимента, учитывающего различные потребности и вкусовые предпочтения. Обеспечение всех категорий граждан нашей страны качественным хлебом и хлебобулочными изделиями является главным показателем социальной стабильности.

Изменения рациона питания и запросов потребителей вносят свои коррективы в структуру ассортимента и качество хлеба и хлебобулочных изделий. Несмотря на то, что отечественные хлебопекарные предприятия могут предложить покупателям широкий ассортимент продукции (свыше 700 наименований), новинки в отрасли не превышают 5 % от общего объема. Поэтому одной из перспективных задач развития хлебопекарной отрасли является расширение ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий путем освоения новых технологий и рецептур. В целях совершенствования ассортимента хлебобулочной продукции необходимо отслеживать изменение потребностей населения с целью их более полного удовлетворения.

По мнению экспертов потребление хлеба и хлебобулочных изделий в ближайшие пять лет будет снижаться. Однако интерес покупателей к мучным изделиям будет только расти. Это объясняется тем, что в последнее время россияне предпочитают безглютеновые, бездрожжевые хлебобулочные изделия, хлеб с добавлением фруктов, орехов и необычными добавками. Так же меняются предпочтения потребителей: спрос на «здоровую» пищу стал расти.

Ориентация на здоровый образ жизни становится все более популярной среди различных возрастных групп населения, что, в свою очередь, влечет за собой увеличение спроса на продукцию для «здорового питания», поэтому важной задачей, стоящей перед хлебопекарной и кондитерской отраслями, является расширение ассортимента и увеличение производства продуктов здорового питания, к которой относятся продукты с пониженным количеством жира, сахара, но с высоким содержанием волокон, витаминов, минеральных веществ. Необходимость обогащения продуктов биологически активными веществами и пищевыми волокнами является главной предпосылкой для применения при производстве пищевых продуктов, отвечающих запросам современного потребителя, различных ингредиентов, введение которых способствует повышению витаминной и минеральной ценности. Покупатель готов платить за полезные и качественные продукты, т.е. за добавленную ценность продукта.

Покупают уже не просто хлеб, а хлеб с зёрнами, семенами и злаками, которые принесут пользу организму в целом. Прежде всего, растёт спрос на нетрадиционные виды крупы, зёрна, Потребитель открывает для себя новые продукты, ищет товары с высокой пищевой ценностью например, это могут быть продукты, обогащенные витаминами, различными жирными кислотами, в первую очередь омега-3. К продуктам для здорового питания в полной мере относятся так называемые специализированные продукты, которые предназначены для улучшения состояния здоровья определенных категорий потребителей.

Всемирная продовольственная организация (ФАО) считает главным условием обеспечения продовольственной безопасности физическую, экономическую, и социальную доступность для всех людей «достаточной, безопасной и питательной пищи, которая удовлетворяет их диетарным потребностям и пищевым предпочтениям для активной и здоровой жизни».

Основополагающим документом, в котором заложены принципы развития индустрии здорового питания, является «Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г».

В стратегии сказано, что для достижения целей необходимо:

- провести реконструкцию и техническое перевооружение хлебозаводов, цехов и участков по выпечке хлебобулочных изделий на основе инновационных технологий и современного ресурсосберегающего оборудования;
- расширить ассортимент выпускаемой хлебобулочной продукции, в том числе за счет внедрения инновационных технологий, повышающих пищевую и биологическую ценность продуктов, применения упаковочных материалов нового поколения;
- увеличить производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами.

Потребители особое внимание уделяют качеству хлебобулочных изделий. Повышение качества продукции зависит от мер, предпринимаемых для повышения сохранности, усиления контроля технологических процессов, внедрения новых и совершенствования традиционных технологий, обеспечивая герметизации упаковки, использования современных экологически безопасных материалов и т.д.

В качестве базы законодательного способа подтверждения соответствия безопасности продуктов питания выступают Федеральный закон «О техническом регулировании», а также решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 г № 41. Основой добровольных способов подтверждения соответствия безопасности продуктов питания являются руководящие документы уполномоченных органов. Например, сертификация в национальной системе сертификации проводится в соответствии с руководящими документами, разработанными Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии («Росстандарт»). Безопасными можно считать продукты питания, не оказывающие вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье настоящего и будущих поколений.

В целях обеспечения гарантии качества выпускаемой продукции, ее безопасности в качестве основы экспертизы на предприятиях внедряется система критических контрольных точек НАССР (критические пределы надзора вредных

факторов). Характерная особенность данной системы - планомерный надзор и контроль пищевых продуктов при предварительном определении всех возможных факторов, связанных с полным циклом обращения с пищевыми продуктами.

Важнейшим этапом в поддержке национального хлебопечения должна стать оптимизация оборота хлеба, хлебобулочных изделий и дополнительная защита зернового фонда. В частности, решение проблемы возврата торговыми организациями хлеба и хлебобулочных изделий поставщикам имеет значимое государственное и народохозяйственное значение.

Сокращение объемов возвратов уже привели к экономии не только товарного и зернового сырья, но и оборотных средств и инвестиционных ресурсов, а сэкономленные средства производители смогли направить на модернизацию и реконструкцию хлебопекарных предприятий, покупку технологического оборудования, что в свою очередь, позволило оптимизировать процесс производства и сократить издержки, повысить прибыль предприятий и как следствие объемы налогов, выводя, тем самым экономику страны из кризиса.

Сегодня можем констатировать, что Государственной Думой принят закон «О запрете возвратов торговыми сетями производителям нереализованной продукции». Для торговых сетей устанавливается запрет на навязывание поставщикам продовольственных товаров, на которые установлен срок годности менее 30 дней, за исключением случаев, когда возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством РФ.

Запрет на возврат нереализованной продукции станет стимулом для повышения качества продукции, для внедрения новых методик планирования закупок товара, и самое главное - устранил не только дискриминационную практику, но и возможность причинения прямого ущерба производителю.

Со времени появления промышленного хлебопечения использование прогрессивного оборудования как важнейшего элемента процессных инноваций, играло ключевую роль, являясь как условием успешной конкуренции, так и стимулом для применения новых продуктовых и управленческих инноваций. С новыми вызовами рынок столкнулся с наступлением новой экономической реальности, когда остро встали проблемы импортозамещения в машиностроительном комплексе. Российские машиностроители предостерегают хлебопеков от попадания в полную зависимость от импортного оборудования, что может быть сопряжено с множеством проблем в дальнейшем, наглядным примером чему являются вводимые против нашей страны санкции.

Пришло понимание того, что развитие хлебопекарной промышленности должно опираться, прежде всего, на такие важнейшие инновационные составляющие, как техника и технология. Для повышения конкурентоспособности продукции, создания условий импортозамещения социально значимых продуктов питания и наращивания экспортного контроля показателей качества и безопасности продовольственного сырья и продуктов на этапах переработки, транспортирования и хранения. Внедрение новых технологий и ассортимента, совершенствование организации производства и управления, повышение конкурентоспособности предприятий - это путь для формирования отраслевого инновационного пространства.

Несмотря на важное социальное значение, хлебопекарная отрасль остается разобщённой. Хлебозаводы и пекарни работают по своим бизнес-планам, у них нет цели для объединения в крупные производственные цепи для решения общих задач для развития производства, что в итоге приводит к увеличению затрат и, соответственно, к росту отпускных цен, что в конечном итоге неблагоприятно влияет на всех участников рынка. Авторитет государства в мировом сообществе определяется не сколько военной мощью, сколько интеллектуальным ресурсом и здоровьем народа. В этом потенциале центральное место занимает хлеб. Его высокое, безопасность и доступность, широкий ассортимент может обеспечить сильная, инновационно ориентированная хлебопекарная промышленность.

Основными задачами, которые стоят перед предприятиями хлебопекарной отрасли, были и остаются модернизация и переоснащение производства, увеличение объемов выпуска хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе за счет расширения ассортимента оригинальных сортов хлеба и лечебно-профилактических изделий, расширение фирменной торговли и продвижение выпускаемой продукции через сетевые магазины.

АО «Падун-Хлеб» является одним из лидеров в области производства хлебобулочных и кондитерских изделий на севере Иркутской области. Свою миссию АО «Падун-Хлеб» видит в обеспечении населения хлебобулочными и кондитерскими изделиями в объеме и ассортименте, создающем возможности вкусного и здорового питания. Предприятие имеет собственную производственную лабораторию, осуществляющую физико-химический, бактериологический, органолептический контроль как входящего сырья, так и готовой продукции. Вся продукция компании задекларирована на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза.

Непрерывная работа над совершенствованием производства и управления позволяет компании «Падун-Хлеб» стабильно развиваться, осваивать новые рынки и технологии. Продукция компании представлена в Братске, Вихоревке, Тулуне, Усть-Куте, Желеногорске, Зиме, Куйтуне, Саянске. Ассортимент компании насчитывает более 200 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Общая численность сотрудников всех структурных подразделений компании составляет более 250 человек. Ежедневно компания производит более 13 тонн продукции.

Качество хлебобулочной и кондитерской продукции является одним из ключевых показателей и ориентиров в работе «Падун-Хлеб», поэтому:

- все изделия выпускаются с тщательным соблюдением технологий изготовления;
- на всех этапах производства от приема сырья до реализации проводится строгий контроль качества;
- производственные мощности обеспечены современным оборудованием;
- на предприятии постоянно ведется исследовательская работа в направлении выпуска новых наименований продукции;
- руководство особенно ценит мастерство и профессионализм сотрудников компании.

В перспективе предприятие планирует развитие рынка хлебобулочных и кондитерских изделий с более сложной рецептурой, в связи с тем, что требования потребителей качеству изделий постоянно возрастает. Наиболее важными факторами становятся качество и цена, поэтому конкурентным преимуществом «Падун-Хлеб» является освоение современных технологий управления качеством

и издержками.

«Падун-Хлеб» — уникальный бренд, тесно связанный с жизнью города Братска и городов севера Иркутской области. Сохраняя традиции хлебопечения, сформированные веками, «Падун-Хлеб» продолжает идти вперед.

2 Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- контроль качества выпускаемой продукции;
- производство хлебобулочных и кондитерских изделий, ориентированных на запросы населения;
- обновление ассортимента;
- сокращение объемов возврата продукции;
- расширение географии поставок;
- расширение фирменной сети, расширение ассортимента в розничной торговле;
- изучение спроса населения на продукцию предприятия, анализ соответствия ассортимента потребительским предпочтениям;
- рекламирование продукции;
- обновление автомобильного парка;
- ремонт цехов и подсобных помещений.

Приоритетными направлениями деятельности АО «Падун-Хлеб» остаются производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Изменение профиля основной деятельности Обществом не планируется.

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

Совет директоров осуществил общее руководство деятельностью общества в пределах его компетенции определенной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами общества.

В 2018 году реконструирована теплосеть в административное здание, гаражи. Приведено в соответствии с Сан ПиН и заменено производственное освещение в хлебобулочном цехе на рабочих местах упаковщиков, в остывочном цехе. Проведен кап.ремонт сан.узлов и душевых комнат, транспортера печи П-104. Строительство забора по северной границе предприятия.

В течении 2018 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной прибыли и увеличения активов общества.

За 2018 год обществом перечислено налоговых платежей во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды 58338,6 т.руб, что составляет 103 % к 2017 году.

**Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности
АО « Падун-Хлеб» за 2017 год**

	2018 г	2017 г	тыс.руб
1.Выручка от реализации продукции	330351	337148	340111
2.Себестоимость реализованной продукции	301044	302391	308407
3.Прибыль от продаж	29307	34758	31704
4.Прочие доходы	624	601	290
5.Прочие расходы	11690	12090	11295
6.Отложенные налоговые активы	-	-	-
7.Отложенные налоговые обязательства	-	-	-
8.Текущий налог на прибыль	3465	4654	3973
9.Чистая прибыль	14776	18615	16726

	Ед.изм	Факт 2017 г	Факт 2018 г	2017 год в % к 2016 г
1.Объем реализации продукции	т.руб	337148	330351	98
2.Производство продукции в натуральном выражении :				
- хлебобулочные изделия	тонн	4661	4187	90
-кондитерские изделия	тонн	408	397	97
3. Численность работающих	чел	274	258	94
4.Дебиторская задолженность	т.руб	14080	13528	96
5.Кредиторская задолженность	т.руб	14722	14033	95
6.Балансовая прибыль	т.руб.	23269	18241	78
7.Среднемесячная з/плата	руб	25586	27265	107
8.Реконструкция и модернизация производства	т.руб	6309	530	8

Сведения о чистых активах общества

	на 01.01.2018	на 01.01.2019
1.Сумма чистых активов	56679	59710
2.Уставной капитал	189	189
3.Добавочный капитал	3930	3930
4.Отношение чистых активов к уставному капиталу	300	316

Основной задачей деятельности Совета директоров общества на ближайшую перспективу является сохранение и увеличение стоимости общества в ходе ее последующего реформирования. Для ее достижения необходимо, чтобы эта работа происходила без ущерба для интересов акционеров, в сочетании с продолжением существующего курса на повышение эффективности производственной, сбытовой и распределительной деятельности.

4. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс.руб С НДС
Тепловая энергия	1055,6	гкал	1324,6
Электрическая энергия	3388,0	тыс.квт./час	11085,0
Бензин автомобильный	88,8	тыс.литров	3643,5
Топливо дизельное	141,9	тыс.литров	6341,8

5. Перспективы развития акционерного общества

На 2019 год АО «Падун-Хлеб» планирует объем производства хлебобулочных изделий - 4397 тонн, кондитерских изделий - 417 тонн, объем реализации продукции в сумме 363388 тыс.руб, что выше предыдущего года на 10 %.

В 2019 году будет продолжаться работа по обеспечению безопасности пищевой продукции по системе ХАССП. Планируется дальнейшее обновление автопарка, оборудования кондитерского и хлебобулочного цехов предприятия.

6. Отчет о выплате Объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Дивидендный период	Дата принятия решения общего собрания акционеров	Категория номинальная стоимость акций, руб.	Размер дивиденда на 1 акцию, руб.	Вид выплат
за 2017 год	02.04.2018	обыкновенные акции, 1 руб.	18 руб.00 коп.	денежные
за 1 квартал 2018 года	18.05.2018	обыкновенные акции, 1 руб.	06 руб. 00 коп.	денежные
за полугодие 2018 года	17.08.2018	обыкновенные акции, 1 руб.	10 руб.00 коп.	денежные
за девять месяцев 2018 года	10.11.2018	обыкновенные акции, 1 руб.	10 руб. 00 коп.	денежные

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

общества

Обозначим основные риски, связанные с деятельностью хлебозавода. Во-первых, этот вид бизнеса тесно связан со стоимостью сырья, в случае роста цен вырастет себестоимость продукции, а, следовательно, уменьшится прибыль. Поэтому необходимо налаживать долгосрочные отношения с поставщиками, иметь контакты и связи сразу с несколькими контрагентами. Во-вторых, риском является высокая конкуренция на рынке, рекомендацией к снижению риска является разнообразие ассортимента, отслеживание цен конкурентов и регулирование себестоимости собственной продукции. Также к рискам можно отнести специфику производства хлеба: сырье и готовая продукция имеют небольшой срок хранения, поэтому их нельзя длительно складировать — это повлечет за собой дополнительные убытки. Кроме того, риском данного бизнеса является экономическая нестабильность: в периоды кризиса потребительский спрос на продукцию может упасть, поэтому можно вводить акции, бонусы, стимулирующие покупателей, а также внедрять более доступную продукцию в свой ассортимент.

Отсутствие дипломированных специалистов и рабочего персонала сказывается на качестве выполнения сменных заданий и поставленных задач

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

Сделки, в совершении которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершались

10.Состав Совета директоров общества, изменения в составе Совета директоров общества, имевших место в расчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года

Рыбкин Дмитрий Николаевич

Год рождения: **1958**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1992 – апрель 2018г**

Организация: **АО "Падун - Хлеб"**

Сфера деятельности: **Административная**

Должность: **Генеральный директор**
Период: **апрель 2018 г- настоящее время-председатель совета директоров**
Кол-во принадлежащих лицу акций общества : 116597

Рыбкин Николай Дмитриевич

Год рождения: **1994**
Студент ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
Доля в уставном капитале эмитента: **0 %**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Степина Марина Алексеевна

Год рождения: **1963**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1983 - наст. время**
Организация: **АО "Падун - Хлеб"**
Сфера деятельности: **Административная**
Должность: **Главный технолог**
Кол-во принадлежащих лицу акций общества : 1574

Бондаренко Николай Сергеевич

Год рождения: 1980
Должности за последние 5 лет:
Период: **с 2011 – октябрь 2018 г**
Организация: **АО "Падун - Хлеб"**
Сфера деятельности: **административная**
Должность: **главный инженер**
Кол-во принадлежащих лицу акций общества: **0**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Кожеуров Денис Владимирович

Год рождения: 1980
Должности за последние 5 лет:
Период: **2010-2014**
Организация: **Индивидуальный предприниматель**
Сфера деятельности: **индивидуальный предприниматель**
Организация: **АО "Падун - Хлеб"**
Период: **с 2015г – апрель 2018 г**
Сфера деятельности: **Административная**
Должность: **Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам**
Период: **с апреля 2018 г по настоящее время**
Сфера деятельности: **Административная**
Должность: **генеральный директор**
Кол-во принадлежащих лицу акций общества: **0**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

11. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества и владение акциями общества в течение отчетного года

Рыбкин Дмитрий Николаевич

Год рождения: **1958**

Период: **1992 – апрель 2018 г**

Организация: **АО "Падун - Хлеб"**

Сфера деятельности: **Административная**

Должность: **Генеральный директор**

Кол-во принадлежащих лицу акций общества : **116597**

Кожеуров Денис Владимирович

Год рождения: **1980**

Период: **с апреля 2018 г по настоящее время**

Сфера деятельности: **Административная**

Должность: **генеральный директор**

Кол-во принадлежащих лицу акций общества: **0**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица , занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц , выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Членам совета директоров, занимающим штатные должности в обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда генеральному директору общества производится согласно договору, заключённому между ним и обществом.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
Общее собрание акционеров		
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается
2	Наличие у акционеров возможности 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	соблюдается

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
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	соблюдается
4	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается
5	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается
6	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается
7	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается
8	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
Существенные корпоративные действия		
9	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается
Раскрытие информации		
10	Наличие утвержденного советом директоров документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации	соблюдается
11	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

12	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается
13	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	имеется
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
14	Отсутствие в составе ревизионной комиссии 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
15	Отсутствие в составе ревизионной комиссии 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

Генеральный директор

Кожеуров Д.В

И.о.главный бухгалтер

Терпугова М.Н

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на листах
Генеральный
директор _____ Д.В.Кожеуров

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на листах
Генеральный
директор _____ Д.В.Кожеуров