

**УТВЕРЖДЕН**  
**Годовым общим собранием акционеров**  
**ОАО «Красный Октябрь»**  
**Протокол от 05 июля 2016 г.**

**Предварительно утвержден Советом директоров**  
**ОАО «Красный Октябрь» 12.05.2016 г.**

Исполнительный директор

\_\_\_\_\_ М.И. Зайченко

## **ГODOVOЙ ОТЧЕТ**

### **Открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»**

### **за 2015 год**

#### **1. Положение Общества в отрасли**

Основным видом деятельности общества является производство кондитерских изделий, в первую очередь относящихся к группе сахаристых – карамели, конфет, шоколада, ириса и пр.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии кондитерской отрасли России в целом, так и на деятельность Общества, необходимо отметить:

- общеэкономическая ситуация в Российской Федерации (поскольку продукция, выпускаемая обществом не является продукцией повседневного спроса);
- цены мировых рынков на ключевое сырье, не произрастающее в Российской Федерации (какао бобы и какао-продукты, орехи);
- существующее в РФ тарифное регулирование при ввозе на таможенную территорию импортируемого сырья (ввозные пошлины на какао пасту, какао масло, какао порошок; специальные защитные пошлины на сахар-сырец и белый сахар, определяющие уровень цены на производимый в РФ сахар);
- колебания курсов основных иностранных валют, влияющие на рублевую цену импортируемого сырья, удельный вес которого в себестоимости продукции составляет более 50 процентов.

Общие тенденции развития кондитерской отрасли в отчетном году ОАО «Красный Октябрь» оценивает, как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль.

- сохранявшийся в 2015 года высокий уровень курсов основных валют - доллара США и Евро, что привело к высокому уровню рублевых цен на основное импортируемое сырье;
- высокий уровень мировых и внутренних цен на ряд сырьевых позиций – сахар, какао бобы, орехи, молочные продукты;

Результатом действия вышеизложенных факторов стала необходимость неоднократного пересмотра цен на готовую продукцию в сторону увеличения, что в рублевом выражении позволило в 2015 году увеличить доходность Общества по сравнению 2014 годом.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Красный Октябрь» в целом соответствуют общеотраслевым реалиям, что косвенно подтверждается следующими факторами:

- снижение объема производства сахаристых кондитерских изделий в целом по РФ по данным ассоциации кондитерских предприятий «АСКОНД» в 2015 году составило 2,5%, в первую очередь за счет снижения по группе «шоколад» (-9,0%);
- нахождение всех без исключения предприятий, выпускающих схожий ассортимент (карамель, конфеты, шоколад, ирис), в одинаковых условиях - рост цен на сырье, увеличение курсов валют; это требует компенсировать потерю доходности за счет увеличения цен на готовую продукцию, что наталкивается на рыночные ограничения в виде падения покупательского спроса в условиях экономического спада.

#### **2. Приоритетные направления деятельности Общества**

Совет директоров определил, что приоритетными являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности Общества:

- поддержание приемлемого для акционеров планового уровня доходности;

## Годовой отчет ОАО «Красный Октябрь» за 2015 год

- сохранение и по возможности увеличение доли продукции общества на рынке РФ;
- повышение экспортного потенциала общества и увеличение объема поставок продукции на экспорт.

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как несколько ниже ожидаемых. В течение отчетного периода деятельности ОАО «Красный Октябрь» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью (до налогообложения) в размере 769 млн. руб., что несколько ниже предполагавшегося уровня, но на 240 млн.руб (+ 45%) выше результата за 2014 год (529 млн.руб.).

По второму направлению деятельности можно отметить следующее: несмотря на падение покупательского спроса на кондитерскую продукцию в условиях сложившейся экономической ситуации в РФ, динамика снижения объемов производства и продаж продукции в натуральном выражении соответствует тенденциям, сложившимся отрасли, описанным в разделе 1 настоящего раздела. Снижение объема производства в 2015 г. кондитерских изделий по сравнению с предыдущим годом составило -5,7%, а по группе «шоколад» -10,0%. Тем не менее, продажи Общества в стоимостном выражении увеличились на +22,2% (+ 2,2 млрд.руб.)

Обеспечить положительные результаты по третьему направлению деятельности (увеличение поставок продукции на экспорт) не представилось возможным, причиной чему во многом стало фактическое сворачивание украинского рынка для российской продукции в связи с общеизвестными политическими событиями.

### **4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления	
		в натуральном выражении	тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт·ч	34 852	131 911
Бензин автомобильный	литров	136 443	3 819
Топливо дизельное для а/т	литров	383 698	10 935
Топливо дизельное для котельной	тонн	313.4	9 675
Газ естественный (природный)	тыс. м <sup>3</sup>	3 574	18 404
Пар	Гкал	34 736	38 964
Пар	т	4 030	4 713

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись (не использовались).

### **5. Перспективы развития Общества**

Перспективный план развития общества формально не утвержден. Текущий план на 2016 г. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей.

Таблица 1. Фактические значения и плановые значения на период 2015 – 2016 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год, факт	2015 год, план
Объем продаж (выручка)	млн. руб.	12 239	13 600
Производительность труда	тыс. руб/чел	5 796	6150
Доля рынка в натуральном выражении (оценка)	%	1,7 – 1,8%	1,7 – 1,8%
Чистая прибыль	млн. руб.	589,2	650
Среднемесячная заработная плата персонала	тыс.руб.	31,01	33,0

В планах деятельности общества на 2016 год предусмотрено:

- выпуск ряда новинок в различных ценовых сегментах рынка, в значительной степени в эконом-сегменте,
- выполнение мероприятий, направленных на минимизацию непроизводительных затрат и потерь, в том числе за счет оптимизации производственных и логистических процессов, оптимизации затрат на управление и т.п.

Это в конечном итоге, должно положительно повлиять на сохранение объемов выпуска кондитерских изделий Обществом в условиях тенденций, складывающихся в экономике страны.

## **6. Дивидендная политика Общества**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 21 июля 2015 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2014 финансового года.

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

### **1. Отраслевые риски**

Отраслевые риски эмитента можно разделить на две группы:

- риски, связанные с ситуацией на рынках сырья, потребляемого обществом,
- риски кондитерской отрасли.

*Риски, связанные с колебаниями цен на сырьевых рынках.*

Основными группами сырья, риски изменения цен на которые оказывают значительное воздействие на доходность общества, являются:

а) импортное сырье

- какао-продукты (какао масло, какао тертое, какао порошок),
- ядра орехов,
- эквивалент какао масла;

б) отечественное сырье

- сахар,
- патока,
- молочные продукты (молоко сухое и молоко сгущенное с сахаром).

На цены сырья российского производства влияние оказывают как цены мировых рынков (например, колебания биржевых цен на сахар-сырец), так и меры госрегулирования (пошлина на сахар белый и сахар-сырец).

Ниже приведена оценка влияния рисков увеличения цен по вышеуказанным группам сырья.

1.1. Для Общества в отчетном периоде продолжал оставаться существенным риск, связанный с возможным ростом цен на импортное сырье вследствие роста биржевых цен на какао бобы и, соответственно, на продукты их переработки. Цены на какао-бобы являются достаточно волатильными в связи с ограниченным предложением какао-бобов на международном рынке.

Динамика биржевых цен на какао бобы в разные периоды 2015 г. была разнонаправленной и трудно прогнозируемой, колеблясь в интервале 2800 – 3350 долларов США за МТ.

1.2. Рост цен на сахар является для эмитента вторым по значимости риском. Внутренняя цена на сахар-песок продолжала формироваться на основе законодательно установленного порядка, закрепляющего привязку внутренней цены к мировой (биржевой) цене сахара-сырца и ставок таможенных пошлин на сахар-сырец и сахар белый. В отчетном периоде закупочная цена Общества на сахар колебалась в очень существенном коридоре – от 40 руб/кг с НДС (июнь) до 53 руб/кг с НДС (февраль).

1.3. Российский молочный рынок в отчетном периоде был нестабилен, восстановления объемов производства натурального молока не имело места, что сохранило высокие цены на его производные (в первую очередь это касалось сухого цельного молока).

1.4. Цены на прочие виды сырья и упаковки не оказывают столь существенного влияния на изменение себестоимости/прибыли, как вышеуказанные продукты.

*Риски кондитерской отрасли.*

Приход новых производителей на кондитерский рынок создает условия повышенной конкуренции, как ценовой, так и качественной. Таким образом, имеют место риски снижения рентабельности производства продукции Общества при изменениях ценовой политики в связи с нарастанием конкуренции (в сферах ценообразования, рекламы, трейд-маркетинга и т.д.).

### **2. Страновые риски**

Влияние страновых и региональных рисков оценивается обществом как незначительное.

### **3. Финансовые риски**

Влияние финансовых рисков на общество может проявиться в виде снижения его платежеспособности, финансовой устойчивости и сокращению доходности.

Основным финансовым риском для общества является рост курсов основных мировых валют по отношению к рублю. Динамика курсов с начала м до середины отчетного периода имела понижающую тенденцию, что положительно влияло на финансовое положение Общества, с изменением тенденции на противоположную в начиная с июля 2015 года. Средневзвешенный курс за 2015 года составил 60.96 руб/\$, что на 58,7% превысило значение 2014 года (38.42 руб/\$).

Пути минимизации Обществом указанных рисков:

- увеличение выручки от реализации и операционной доходности за счет пересмотров цен на готовую продукцию в сторону увеличения;
- увеличение выпуска видов и групп продукции с пониженным содержанием импортной составляющей в себестоимости.

#### **4. Правовые риски**

Правовая система в Российской Федерации находится в стадии постоянных изменений в ходе ее развития. В связи с этим не исключен риск противоречивого и/или произвольного толкования и применения законов и правил, в т.ч. затрагивающих деятельность эмитента.

*Риски, связанные с изменением валютного регулирования.*

Поскольку более часть сырья (какао-продукты, жиры, орехи), используемого при производстве продукции, является импортным, то изменение валютного регулирования может оказать значительное влияние на хозяйственную деятельность эмитента.

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства.*

Налоговая система Российской Федерации подвержена различным толкованиям и постоянным изменениями. В результате, сегодняшняя трактовка и толкование существующих законов и порядков может быть изменена в будущем, что может негативно отразиться на обществе (в виде уплат в бюджет дополнительных налогов).

*Риски, связанные с изменением правил таможенного регулирования;*

Поскольку основные виды дорогостоящего сырья (какао-продукты, орехи и т.п.) эмитент приобретает по импорту, данные риски могут затронуть эмитента в части задержки в оформлении поступающих грузов, что может негативно влиять на выполнение имеющихся планов по производству продукции, а также к изменению доходности общества (в случае изменения ставок таможенных пошлин).

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

Данные риски отсутствуют, т.к. основная деятельность эмитента лицензированию не подлежит. В случае введения требований по лицензированию основной деятельности эмитента, учитывая его значительный опыт работы на соответствующем сегменте рынка, данный вид риска оценивается как незначительный.

Объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), у эмитента отсутствуют.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации их потенциального влияния. Тем не менее, в условиях существующей неопределенности в развитии экономической ситуации в Российской Федерации Совет директоров на текущий момент не имеет возможности оценить вероятную степень влияния вышеописанных рисков на финансовые результаты Общества.

#### **8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками**

В 2015 году подобные сделки не совершались.

#### **9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

1. Договор поставки между Обществом (Покупатель) и ЗАО «ГУТА-Страхование» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю телекоммуникационное, компьютерное и сетевое оборудование б/у в состоянии «как есть». Сумма договора не может превышать 500 000 руб. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015 г. Заинтересованные лица: Харин А.А., Кузнецов А.В., Ривкин Д.В., Хлебников Ю.Ю. (Протокол Совета директоров от 04.03.2015).

2. Договор аренды нежилых помещений между Обществом (Арендодатель) и ООО «Столичные кондитеры»

(Арендатор). Общество обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое помещение на 6-ом этаже в здании по адресу: 107140 г., Москва, ул. Малая Красносельская, д.7, стр. 24, общей площадью 17,5 кв.м. Размер арендной платы складывается из двух составляющих, постоянной и переменной: постоянная составляющая арендной платы включает владение и пользование помещением, коммунальные услуги, кроме услуг связи, переменная составляющая арендной платы определяется Арендодателем ежемесячно на основании фактических расходов на услуги связи. Договор считается заключенным с момента подписания, срок действия 11 месяцев. Заинтересованные лица: Харин А.А., Носенко С.М., Кузнецов А.В., Ирин Г.А., Ривкин Д.В., Гуцин Ю.Н. (Протокол Совета директоров от 04.03.2015).

3. Договор купли-продажи нежилого помещения с ООО «ЭНГРИЛ» (Продавец). Продавец обязуется передать в собственность Общества (Покупатель) помещение, назначение: нежилое, общая площадь 259,3 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Фадеева, д. 4А, а Общество обязуется принять Помещение и оплатить Продавцу цену Договора 37 068 460 руб., в т.ч. НДС 18%. Заинтересованные лица: Харин А.А., Кузнецов А.В., Ривкин Д.В. (Протокол Совета директоров от 28.04.2015).

4. Договор купли-продажи нежилого помещения с ООО «ЭНГРИЛ» (Продавец). Продавец обязуется передать в собственность Общества (Покупатель) помещение, назначение: нежилое, общая площадь 219,1 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Фадеева, д. 4А, а Общество обязуется принять Помещение и оплатить Продавцу цену Договора 27 227 200 рублей руб., в т.ч. НДС 18 %. Заинтересованные лица: Харин А.А., Кузнецов А.В., Ривкин Д.В. (Протокол Совета директоров от 28.04.2015).

5. Договор об обслуживании держателей платежных карт между Обществом (Предприятие) и ОАО «ГУТА-Банк» (Банк). Банк обеспечивает Предприятию при реализации товаров (работ, услуг) прием в качестве инструмента безналичных расчетов действительные карты платежных систем. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года. Договор автоматически продлевается на очередной одногодичный период, если ни одна из сторон письменно не сообщит о своем намерении прекратить Договор. Заинтересованные лица: Харин А.А., Ривкин Д.В., Кузнецов А.В., Хлебников Ю.Ю. (Протокол Совета директоров от 02.06.2015).

6. Договор на оказание медицинских услуг между Обществом (Исполнитель) и ЗАО «Фабрика «Русский шоколад» (Заказчик). Исполнитель обязуется оказать первичную доврачебную медико-санитарную помощь работникам Заказчика, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их. Заказчик обязуется ежемесячно оплатить Исполнителю абонентскую плату в размере 83 600 руб. за оказываемые услуги. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует в течение 1 календарного года. (Протокол Совета директоров от 16.06.2015).

7. Соглашение о безвозмездной передаче денежных средств между Обществом и ООО «ГУТА-КЛИНИК». Общество, доля которого в уставном капитале ООО «ГУТА-КЛИНИК» составляет 51%, безвозмездно передает денежные средства в размере 17 000 000 в собственность ООО «ГУТА-КЛИНИК» в целях увеличения чистых активов. Общество в течение 30 рабочих дней со дня подписания Соглашения перечисляет вышеуказанные денежные средства на счет ООО «ГУТА-КЛИНИК», указанный в Соглашении. Заинтересованные лица: Харин А.А., Гуцин Ю.Н., Кузнецов А.В. (Протокол Совета директоров от 12.08.2015).

8. Договор между Обществом (Застройщик) и ЗАО «ГУТА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Технический заказчик). Застройщик поручает, а Технический заказчик берёт на себя обязательства совершать от имени и за счёт Застройщика действия, необходимые для осуществления капитального ремонта нежилых помещений, расположенных адресу: г. Москва, ул. Поварская, дом 29/36, стр.1. Вознаграждение Технического заказчика устанавливается в размере 8% (в т.ч. НДС) от общей стоимости выполненных третьими лицами работ. Заинтересованные лица: Харин А.А., Кузнецов А.В., Ривкин Д.В., Ирин Г.А. (Протокол Совета директоров от 25.08.2015).

9. Лицензионное соглашение между Обществом (Лицензиар) и United Confectionary S.L. (Лицензиат). Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на использование Товарного знака КОРОВКА (Товарный знак Европейского Союза №10481596 (часть Европы – Европейский Союз)) на территории Европейского Союза. За использование Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере 1% стоимости годового валового объема продаж Продукции, производимой и реализуемой Лицензиатом с использованием указанного Товарного знака. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 35 лет с момента начала производства и продаж Продукции Лицензиатом. Срок действия Соглашения может быть продлен на 35 лет по письменному запросу Лицензиата. Заинтересованные лица: Харин А.А., Хлебников Ю.Ю. (Протокол Совета директоров от 05.10.2015).

10. Договор аренды нежилых помещений между Обществом (Арендодатель) и ООО «Объединенная кондитерская сеть» (Арендатор). Арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 504,9 кв.м., расположенные на 1-ом этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Поварская, д.29/36, стр.1. Помещения передаются в аренду на неопределенный срок. За пользование Помещениями Арендатор выплачивает Арендодателю арендную плату. Постоянная составляющая ежемесячной арендной платы составляет 1 051 875 руб. в месяц (в т.ч. НДС). Переменная составляющая арендной платы определяется ежемесячно на основании фактических расходов на коммунальные услуги. Заинтересованные лица: Харин А.А., Ирин Г.А. (Протокол Совета директоров от 18.11.2015).

11. Соглашение о расторжении лицензионного договора (регистрация №РД0042978 от 07.11.2008 г.) на предоставление права использования товарного знака «КОРОВКА» по свидетельству №199900, заключенного

## Годовой отчет ОАО «Красный Октябрь» за 2015 год

между Обществом (Лицензиар) и АО БКК «Серебряный бор» (Лицензиат). (Протокол Совета директоров от 30.12.2015).

12. Соглашение о расторжении лицензионного договора (регистрация №РД0060952 от 25.02.2010 г.) на предоставление права использования товарного знака «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельству №78644, заключенного между Обществом (Лицензиар) и АО БКК «Серебряный бор» (Лицензиат). (Протокол Совета директоров от 30.12.2015).

13. Соглашение о расторжении лицензионного договора (регистрация №РД0034840 от 08.04.2008 г.) на предоставление права использования товарного знака «ТАЙНА ШОКОЛАДНИЦЫ» по свидетельству №307058, заключенного между Обществом (Лицензиар) и Акционерное общество Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» (Лицензиат). (Протокол Совета директоров от 30.12.2015).

14. Соглашение о расторжении лицензионного договора (регистрация №РД0038565 от 17.07.2008 г.) на предоставление права использования товарных знаков «ФАНТАЗЕРКА» по свидетельству №147903 и «ЛЮБИМЫЕ LUBIMYE» по свидетельству №192958, заключенного между Обществом (Лицензиар) и АО БКК «Серебряный бор» (Лицензиат). (Протокол Совета директоров от 30.12.2015).

15. Соглашение о расторжении лицензионного договора (регистрация №РД0029960 от 07.12.2007 г.) на предоставление права использования товарных знаков «ШОКОЛАДНЫЙ КРЕМ» по свидетельству № 105726, «САДКО» по свидетельству №125532, «СТОЛИЧНЫЕ» по свидетельству №104267, «ОЛЕНЬ» по свидетельству №184393, изобразительного товарного знака по свидетельству №140544, изобразительного товарного знака по свидетельству №146290, «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» по свидетельству №180346, заключенного между Обществом (Лицензиар) и АО БКК «Серебряный бор» (Лицензиат). (Протокол Совета директоров от 30.12.2015).

16. Соглашение о расторжении лицензионного договора (регистрация №РД0176172 от 30.06.2015 г.) на предоставление права использования товарного знака «СКАЗКА» по свидетельству №356848, заключенного между Обществом (Лицензиар) и АО БКК «Серебряный бор» (Лицензиат). (Протокол Совета директоров от 30.12.2015).

17. Соглашение о расторжении лицензионного договора (регистрация №РД0067806 от 29.07.2010 г.) на предоставление права использования товарного знака «КОРОВКА» по свидетельству №387797, заключенного между Обществом (Лицензиар) и АО БКК «Серебряный бор» (Лицензиат). (Протокол Совета директоров от 30.12.2015).

18. Соглашение о расторжении лицензионного договора (регистрация №РД0175487 от 19.06.2015 г.) на предоставление права использования товарного знака «МОЗАЙКА» по свидетельству №238236, заключенного между Обществом (Лицензиар) и АО БКК «Серебряный бор» (Лицензиат). (Протокол Совета директоров от 30.12.2015).

### **10. Состав Совета директоров Общества**

ФИО	Год рождения	Образование	Основное место работы и должность	Доля участия в уставном капитале
Харин Алексей Анатольевич (Председатель)	1961	высшее	Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет
Гущин Юрий Николаевич	1944	высшее	Генеральный директор АО «Объединенные кондитеры»	не имеет
Ирин Георгий Александрович	1964	высшее	Первый заместитель руководителя Администрации Совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет
Кузнецов Артем Владиславович	1967	высшее	Первый Вице-Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет
Носенко Сергей Михайлович	1952	высшее	Председатель Совета директоров ООО «Объединенные кондитеры»	не имеет
Ривкин Денис Владимирович	1971	высшее	Исполнительный директор ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет
Хлебников Юрий Юрьевич	1987	высшее	Заместитель Исполнительного директора ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет

Изменений в составе Совета директоров Общества в течение отчетного года не было.

В течение отчетного года сделки с акциями общества членами Совета директоров не совершались.

### **11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества**

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 16.02.2003г., полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации – Обществу с ограниченной

ответственностью «Объединенные кондитеры».

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 002-юд от 01 сентября 2003 г. Место нахождения: 115184 г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д.13/15, стр. 1.

Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации, является Генеральный директор Андриюшкин Дмитрий Александрович.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.

**12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения, а также сведения по каждому из органов управления Общества**

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, следующие:

- члены Совета Директоров имеют право получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета Директоров;

- в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке вносится вопрос о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета Директоров, размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением собрания по предложению Совета Директоров.

В 2015 году членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов не выплачивались.

Вознаграждение управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа, определяется в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры».

Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» в 2015 г. за услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа начислено вознаграждение в соответствии с условиями договора в размере 210,7 млн. руб. (включая НДС).

**13. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

**Заявление совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:**

Общество в основном следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс), рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

	Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Объяснения в случае несоблюдения или соблюдения не в полном объеме принципов
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.		
1.1.1.	Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	Соблюдается	
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	Соблюдается	

Годовой отчет ОАО «Красный Октябрь» за 2015 год

1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается	
1.1.5.	Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Соблюдается	
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	Соблюдается	
1.2.	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1.	Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	Соблюдается частично	Порядок определения размера дивидендов по привилегированным акциям 1997 г. выпуска содержится в Уставе Общества
1.2.2.	Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	Соблюдается	
1.2.3.	Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4.	Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	Соблюдается	
1.3.	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.		
1.3.1.	Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	Соблюдается	
1.3.2.	Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Соблюдается	
1.4.	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Соблюдается	
<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1.	Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	Соблюдается	



Годовой отчет ОАО «Красный Октябрь» за 2015 год

2.1.2.	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается частично	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.1.3.	Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается частично	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.1.4.	Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается частично	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.1.5.	Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	Соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	Соблюдается	
2.2.	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.		
2.2.1.	Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.	Соблюдается	
2.2.2.	Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества.	Соблюдается	
2.3.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.		
2.3.1.	Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.	Соблюдается	
2.3.2.	Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Соблюдается	
2.3.3.	Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
2.4.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.		

Годовой отчет ОАО «Красный Октябрь» за 2015 год

2.4.1.	Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.4.2.	Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.4.3.	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.4.4.	Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.5.	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.		
2.5.1.	Рекомендуется избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.5.2.	Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Соблюдается	
2.5.3.	Председатель совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Соблюдается	
2.6.	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.		
2.6.1.	Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	Соблюдается	
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6.3.	Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	Соблюдается	
2.6.4.	Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	Соблюдается	
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.		

Годовой отчет ОАО «Красный Октябрь» за 2015 год

2.7.1.	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Соблюдается	
2.7.2.	Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	Соблюдается	
2.7.3.	Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.8.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	Комитет не создавался
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	Комитет не создавался
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	Комитет не создавался
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается	Комитеты не создавались
2.8.5.	Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	Не соблюдается	Комитеты не создавались
2.8.6.	Председателям комитетов следует регулярно информировать совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	Не соблюдается	Комитеты не создавались
2.9.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.		
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1.	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.		

3.1.1.	Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.	Не соблюдается	Корпоративный секретарь общества отсутствует
3.1.2.	Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Не соблюдается	Корпоративный секретарь общества отсутствует
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.		
4.1.1.	Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	Не соблюдается	Вознаграждение членам совета директоров выплачивается по решению общего собрания акционеров
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривать ее и вносить в нее коррективы.	Не соблюдается	Комитет не создавался
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
4.1.4.	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1.	Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены

4.2.3.	Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.		
4.3.1.	Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
4.3.2.	Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.		
5.1.1.	Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
5.1.2.	Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
5.1.4.	Совету директоров общества рекомендуется принимать необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.		

5.2.1.	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
5.2.2.	При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1.	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
6.1.2.	Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1.	Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	Соблюдается	
6.2.2.	Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	Соблюдается	
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	Соблюдается	
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1.	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается	
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	Соблюдается	
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		

7.1.1.	Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
7.1.2.	Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.	Соблюдается	
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.	Соблюдается	
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		
7.2.1.	Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены

**Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе:**

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Обществом обеспечено равное отношение к акционерам - владельцам акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества.

Совета директоров осуществляет формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом и обеспечение его устойчивого финансового положения, определяет перспективные и приоритетные направления деятельности Общества, осуществляет разработку и реализацию тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом, контролирует деятельность исполнительного органа Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора переданы по договору управляющей организации.

Управляющая организация осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетна в установленном законом порядке Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Общество раскрывает информацию в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его участниками.

**Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:**

Для настоящего Годового отчета, применительно к конкретному положению Кодекса, понимается исполнение/неисполнение Обществом основной части принципа (рекомендаций) в силу требований Устава и внутренних документов Общества, действующих на момент составления Годового отчета, или в силу сложившейся практики корпоративного управления Обществом.

**Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления:**

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно считает для себя приемлемыми.

Основной причиной, в силу которой принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом, рекомендованным к применению Банком России, не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, является необходимость приведения Устава и внутренних документов Общества в соответствие с рекомендациями Кодекса.

**Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления:**

Механизмы и инструменты корпоративного управления, которые используются Обществом, отражены в Уставе и внутренних документах Общества.

**Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:**

Общество будет стремиться к внесению изменений в Устав и внутренние документы, направленные на внедрение принципов корпоративного управления, рекомендованных к применению Банком России.

**14. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества**

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

**15. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал Общества равен 11 022 816 рублям и разделен на 9 217 583 штук обыкновенных акций и 1 805 233 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Регистратором Общества является ООО «Московский Фондовый Центр», адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3, телефон (495) 644-03-02.