

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

УТВЕРЖДЕН»

Решением Совета директоров
«ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»
Протокол №б./н. от «20» мая 2016 г.

Председатель Совета директоров:


_____ А. В. Буркова




«УТВЕРЖДЕН»

Решением Общего годового собрания
акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»
Протокол №25 от «30» июня 2016 г.

Председатель Собрания:


_____ Н. В. Андреева

Секретарь Собрания:


_____ А. А. Новикова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «АГРОКОМПЛЕКС «ОРЕДЕЖ» В 2015 ГОДУ

Генеральный директор

Главный бухгалтер





Н. В. Андреева

Е. В.Александрова

У в а ж а е м ы е а к ц и о н е р ы !

| | |
|---|--|
| <p>Динамика активов компании: 24,7 %. Увеличение составило 202,2 млн. руб.</p> <p>Выручка от реализации по основной деятельности увеличилась на 35,6 % и составила 1505,7 млн. руб.</p> <p>Прибыль от реализации увеличилась на 53,8 % и составила 371,1 млн. руб.</p> <p>Балансовая прибыль составила 264,5 млн. руб.</p> <p>Фонд оплаты труда за год увеличился на 0,8 % и составил 97 млн. руб.</p> | <p>Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж» является предприятием по производству яиц и мяса кур.</p> <p>Представляем Вам итоги деятельности Общества в 2015 году. Выручка от реализации в 2015 году составила: 1505,7 млн. руб., что на 35,6 % больше, чем в прошлом году. Прибыль от реализации увеличилась по сравнению с 2014 годом на 53,8 %. Общая балансовая прибыль предприятия составила 264,5 млн. руб. В течение года активы предприятия увеличились на 24,7 %. Рентабельность продаж в 2015 году составила 18 %. Среднегодовая численность работающих на 01.01.2016 г. составила 199 человек. Фонд оплаты труда за год увеличился на 0,8 % и составил 97,0 млн. руб. Среднемесячная заработная плата за 2015 год по предприятию составила – 40 625 руб./мес. Сегодня ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» является рентабельным, перспективным предприятием. Отлаженность производственного процесса иллюстрируется выполнением запланированных на 2015 год технологических показателей. Работа по сокращению текущих расходов (например, прогресс во взаимодействии с комбикормовыми заводами, успехи в энергосбережении) стала следствием достижения устойчивого финансового состояния предприятия. Заметно возросла доля собственного капитала. Увеличение активов создало базу для будущих преимуществ. 2015 год стал одиннадцатым годом расширения и обновления материальной базы. Широкомасштабно осуществляется техническое перевооружение производства. В отчетном году активно удовлетворялись также текущие потребности, определяемые необходимостью замены выбывающих активов: транспортных средств; технологического оборудования.</p> <p><i>Финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете, соответствует данным бухгалтерского учета, отчету Ревизионной комиссии и утверждена Советом директоров Общества.</i></p> |
|---|--|

Сведения о создании и развитии Общества

Общество создано по решению собрания учредителей 22 октября 1992 года, путем преобразования государственного предприятия - птицефабрики «Заводская» ПО по птицеводству «Ленптицепром» в АОЗТ «Птицефабрика Заводская».

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия - птицефабрики «Заводская» ПО по птицеводству «Ленптицепром».

Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Гатчинского района Ленинградской области от 29.12.1992 года за номером 806 и наименованием АОЗТ «Птицефабрика Заводская». Новые редакции

Устава АОЗТ «Птицефабрика Заводская» и ЗАО «Птицефабрика Заводская» зарегистрированы Гатчинским районным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты 01.07.1996 года (Приказ № 96) и 10.07.1997 года (Приказ № Ю-210).

Изменение наименования на Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж» и новая редакция устава Общества зарегистрированы Приказом Гатчинского районного территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю-1323 от 29.12.2000 года.

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024702084956, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц - 04.09.2002 года, новая редакция Устава Общества утверждена Общим собранием акционеров 22.10.2002 года и внесена в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 2024702088915 ИМНС РФ по Гатчинскому району Ленинградской области 08.11.2002 года, новая редакция Устава Общества утверждена Общим собранием акционеров 23.05.2006 года и внесена в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 2064705079701 ИМНС РФ по Гатчинскому району Ленинградской области 14.07.2006 г. Последняя редакция Устава Общества утверждена Общим собранием акционеров 20 июня 2015 г. и внесена в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 2144705028510 МИФНС №7 по Ленинградской области 08.07.2015 г.

Общество создано на неопределенный срок.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

Данные о фирменном наименовании и контактная информация

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж» (далее – Общество, эмитент).
 - сокращённое: ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».
- Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1.

Почтовый адрес Общества: 188355 Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1.

Телефон/факс: 8(81371)54-335, 54-268.

Адрес электронной почты: OREDEJ-SALE@YANDEX.RU

Адрес страницы (страниц) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ak-oredej.ru

Сведения о государственной регистрации Общества

Общество зарегистрировано в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Гатчинскому району Ленинградской области, внесённое 04.09.2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024702084956 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 47 №001142611 от 04.09.2002 г.).

ИНН/КПП: 4719022995/470501001 (Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 47 №002935592 от 06.09.2002 г.)

Устав Общества в последней редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №7 по Ленинградской области 08.07.2015 года.

Общество не имеет филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, совместной деятельности с другими организациями не ведёт.

В соответствии с п. 9.13 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в районной газете «Гатчинская правда» и размещения на сайте Общества: www.ak-oredej.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уставной капитал Общества

Уставной капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) и составляет 38 360 (Тридцать восемь тысяч триста шестьдесят) рублей. Количество размещённых обыкновенных именных акций составляет: 38 360 (Тридцать восемь тысяч триста шестьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Основные сведения о размещенных Обществом ценных бумагах:

| Порядковый номер выпуска: | 1 | 2 | 3 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Категория акции: | обыкновенные | обыкновенные | Обыкновенные |
| Форма ценных бумаг: | Именные бездокументарные | Именные бездокументарные | Именные бездокументарные |

ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

| | | | |
|---|---|--|---|
| Номинальная стоимость каждой акции выпуска в руб.: | 1 000 | 1 000 (в перерасчёте с 01.01.98г.- 1(один) руб.). | 1 |
| Количество акций в выпуске: | 18760 | 19 600 | 38 360 |
| Общий объем выпуска: | 18760 | 19 600 | 38 360 |
| Сведения о государственной регистрации выпуска: | | | |
| Дата регистрации: | 02.11.1993 г. | 28.07.1997 г. | 16.05.2008 г. |
| Регистрационный номер: | 45-1-216 | 1-02-01239-J | 1-01-01239-J |
| Орган, осуществивший государственную регистрацию: | Финансовое управление Администрации Ленинградской области | Санкт-Петербургский региональный отдел Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации | Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе |
| Текущее состояние выпуска: | все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) | все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) | размещение завершено |
| Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: | 18 760 | 19 600 | 38 360 |
| Количество акций, находящихся в обращении | - | - | 38 360 |
| Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: | | | |
| Дата регистрации: | 28.07.1997 г. | 30.04.1998 г. | 16.05.2008 г. |
| Орган, осуществивший государственную регистрацию: | Комитет Финансов Правительства Ленинградской области | Санкт-Петербургский РО ФКЦБ России | РО ФСФР России в СЗФО |
| Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): | Какие-либо ограничения Уставом не установлены | Какие-либо ограничения Уставом не установлены | Какие-либо ограничения Уставом не установлены |
| Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: | отсутствует | отсутствует | отсутствует |

На основании Приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе от 16 мая 2008 г. №684пз4 осуществлено аннулирование государственных регистрационных номеров первых двух выпусков эмиссионных ценных бумаг Общества и произведено объединение этих двух выпусков ценных бумаг с присвоением нового государственного регистрационного номера 1-01-01239-J 16.05.2008 г. в соответствии с требованиями Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 13.03.2007 №07-23/пз-н и с требованиями Порядка объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Постановлением ФКЦБ России от 01.04.2003 №03-18-пс.

Количество акций, находящихся на балансе Общества – отсутствуют.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в соответствии с порядком, установленным уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением акций Общества

Иные выпуски ценных бумаг Общества, за исключением его акций, отсутствуют.

Общее количество участников Общества: 171 (Сто семьдесят один), в том числе 3(три) номинальных держателя.

В отчетном финансовом году размещения эмиссионных ценных бумаг не проводилось.

Соотношение стоимости чистых активов (797 099 161 руб.) к уставному капиталу составляет: 20 779 (раз).

Собственный капитал Общества увеличился по сравнению с 2014 г. на 264 519 тыс. руб. (34%). Увеличение произошло за счет прибыли заработанной предприятием в отчетном году.

В таблице 1 показано движение основных статей собственного капитала.

Таблица 1

| Наименование | 01.01.15 г. тыс. руб. | Поступи ло тыс. руб. | Выбыло тыс. руб. | 01.01.16 г. тыс. руб. |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Уставный капитал | 38 | - | - | 38 |
| Добавочный капитал | 19765 | (39) | - | 19726 |
| Резервный фонд | 6 | - | - | 6 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 611 130 | 39 | 98 359 | 512 810 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | - | 264519 | - | 264 519 |

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества

Уставом Общества не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Уставом Общества, Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Общества.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Общества, отсутствуют.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Сведения о наиболее крупных акционерах Общества на дату утверждения отчёта:

| № п/п | Вид зарегистрированного лица | Ф. И. О. / Полное наименование акционера | Количество акций | Доля от уставного капитала | Номинальный держатель, доля в УК |
|-------|------------------------------|--|------------------|----------------------------|---|
| 1 | Владелец | ЗАО «АЛАДУШКИН Групп» | 1 | 51,160% | - |
| | | | 11 511 | | НКО ЗАО «НРД» (30,007%=11 511 акции) |
| | | | 8 113 | | ПАО «Витабанк»(21,149 %= 8 113 акций) |
| 2 | Владелец | Открытое акционерное общество «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» | 7671 | 20,936% | - |
| | | | 360 | | ЗАО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы» (0,938%=360 акций) |
| 3 | Владелец | Аладушкин Александр Николаевич | 7 670 | 19,995% | Небанковская кредитная организация ЗАО «НРД» (19,995%=7670 акции) |

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления и контроля Общества, об аудитор, о регистраторе, об оценщике, а также об иных лицах, подписавших годовой отчет

Согласно положениям разделов 9-11 Устава Общества органами управления являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

На Годовом общем собрании акционеров 24.06.2015 г. (протокол ГОСА №23) были избраны Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества в указанном ниже составе, а также утверждены аудитор и реестродержатель Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества осуществляет специализированный регистратор – Санкт-Петербургский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным специализированным регистратором: 13.10.2007 г.

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Почтовый адрес Санкт-Петербургского филиала: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит «А».

Телефон/факс: 8(812)498-12-04, 702-43-03.

Адрес электронной почты: spb@rostatus.ru

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: №10-000-1-00304

Дата выдачи лицензии: 12.03.2004

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Размер вознаграждения регистратора определен п. 3.1. договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №32-12/40-ВР от 25.04.2012 г.

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с «Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Документарные ценные бумаги Общество не имеет. Централизованное хранение не требуется.

Сведения об аудиторе:

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Аудиторы Северной столицы".

Сокращенное: АО "Аудиторы Северной Столицы"

Место нахождение: 197198, Россия, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П. С., д. 43, офис 1.

Тел./факс: (812)635-75-47

Адрес электронной почты: office@ncauditors.ru

Член СРО некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Номер в реестре СРО аудиторов – 10201000432.

Дата включения в реестр СРО аудиторов: 28.12.2009 г.

Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2015 год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.

Размер вознаграждения аудитора определен протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №1) к договору оказания аудиторских услуг №АО-18-15 от 11.06.2015 г.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги за отчетный период нет.

Сведения об оценщике эмитента

В отчетном финансовом году Общество не пользовалось услугами оценщика для определения рыночной стоимости ценных бумаг, рыночной стоимости имущества, определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента при переоценке стоимости, в связи с отсутствием данных операций в деятельности Общества.

Органами управления и контроля Общества являются:

Совет директоров в составе:

Председатель Совета директоров:

Буркова Анна Владимировна - Финансовый директор ЗАО «АЛАДУШКИН Групп»

Члены Совета директоров:

Андреева Нелли Владимировна - Генеральный директор ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

Кузьменков Александр Валентинович - Генеральный директор ЗАО «Новый свет»

Каруна Надежда Константиновна - Помощник Генерального директора по вопросам материально-технического развития ЗАО «АЛАДУШКИН Групп»

Мачулина Евгения Викторовна - Юрисконсульт ЗАО «АЛАДУШКИН Групп»

Единоличным исполнительным органом, согласно протокола заседания Совета директоров Общества от 08.06.2015 г., является Генеральный директор Андреева Нелли Владимировна

Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

Генеральный директор Общества должен выполнять свои профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и его акционеров, избегая конфликта интересов. В случае возникновения корпоративных конфликтов Генеральный директор Общества должен изыскивать пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты как прав акционеров, так и деловой репутации Общества.

Бухгалтерский и налоговый учёт осуществляется бухгалтерией предприятия под руководством главного бухгалтера.

Главный бухгалтер Общества: Александрова Елена Викторовна

Год рождения: 1959

Опыт работы главным бухгалтером: с 2003 года.

Краткие биографические данные членов Совета директоров и Генерального директора.

Буркова Анна Владимировна – Председатель Совета директоров

Год рождения: **1974**

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: **2011 - 2012**

Организация: **ЗАО «АЛАДУШКИН Групп»**

Должность: **Советник Генерального директора по финансово-экономическим вопросам**

Период: **2012 – по настоящее время**

Организация: **ЗАО «АЛАДУШКИН Групп»**

Должность: **Финансовый директор**

Андреева Нелли Владимировна – Генеральный директор, член Совета директоров

Год рождения: **1966**

Доля в уставном капитале Общества: **0,016 %**

Должности за последние пять лет:

Период: **2003 - по настоящее время**

Организация: **ЗАО "Агрокомплекс «Оредеж»"**

Должность: **Генеральный директор**

Кузьменков Александр Валентинович – член Совета директоров

Год рождения: **1974**

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: **2008 - 2013**

Организация: **ООО «Проминвест»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2013 – по настоящее время**

Организация: **ЗАО «Новый свет»**

Должность: **Генеральный директор**

Каруна Надежда Константиновна – член Совета директоров

Год рождения: **1959**

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: **2009 - 2013**

Организация: **ПАО «Петербургский мельничный комбинат»**

Должность: **Директор по производству**

Период: **2013 – 2015**

Организация: **ООО «ЮниФлэйкс»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2015 - по настоящее время**

Организация: **ЗАО «АЛАДУШКИН Групп»**

Должность: *Помощник Генерального директора по вопросам материально-технического развития.*

Мачулина Евгения Викторовна – Секретарь Совета директоров

Год рождения: 1972

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: 2010-2012

Организация: **ЗАО «АЛАДУШКИН Групп»**

Должность: **Начальник юридического отдела**

Период: 2012 – наст. время

Организация: **ЗАО «АЛАДУШКИН Групп»**

Должность: **юрисконсульт**

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества, которая согласно протокола ГОСА №23 от 24.06.2015 г. действует в следующем составе:

| Ф. И. О. | Год рождения | Должность за последние пять лет | Организация | Доля в уставном капитале Общества | Родственных связей с иными членами органов Общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров Общества, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества |
|---|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Волошко Наталья Александровна Председатель | 1978 | Старший финансовый контролёр | ЗАО «АЛАДУШКИН Групп» | Не имеет | Не имеет |
| Члены: | | | | | |
| Короленко Людмила Дмитриевна | 1974 | Экономист | ЗАО «АЛАДУШКИН Групп» | Не имеет | Не имеет |
| Орешкин Виктор Михайлович | 1980 | Старший финансовый контролёр | ЗАО «АЛАДУШКИН Групп» | Не имеет | Не имеет |

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не предусмотрены и не выплачивались.

Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с пунктом 3.2. раздела 3 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Производство, переработка и реализация птицеводческой продукции;
- Производство, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- Торгово-закупочная деятельность;
- Разработка, изготовление, ремонт, закупка и реализация товаров народного потребления, а также товаров производственно-технического назначения и нестандартного оборудования;
- Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования;
- Транспортно-экспедиционное обслуживание, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- Эксплуатация грузоподъемных механизмов;
- Эксплуатация электрохозяйства;

- Ремонт электродвигателей;
- Монтаж, ремонт, наладка и испытание силового оборудования подстанций, распределительных и преобразовательных устройств (пунктов) и электросетей;
- Эксплуатация объектов Госгортехнадзора;
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Основными видами деятельности Общества являются:

1. Производство яиц и мясо кур;
2. Оптовая и розничная торговля продукцией птицеводства.

Отраслевая принадлежность эмитента.

ОКПО – 11179503,

ОКОГУ – 49004

ОКТМО 41618452

ОКВЭД – 01.24; 01.11.1., 01.11.6, 01.30, 51.33.2, 52.27.12, 15.12.1, 51.32.12, 52.22.1, 60.24, 63.11.2, 50.20.2, 14.30, 15.13.1, 63.40

Общая характеристика производственной деятельности

Основными видами продукции предприятия являются - яйцо и мясо птицы.

Производство яиц - основной по значимости вид деятельности предприятия.

| Год | Объемы производства, тыс. шт. | Объемы продаж, тыс.шт. | Выручка, тыс.руб. |
|------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| 2012 | 294270 | 291391 | 749997 |
| 2013 | 314015 | 310904 | 975882 |
| 2014 | 323904 | 320406 | 1074969 |
| 2015 | 331676 | 330206 | 1470192 |

Объем продажи яиц в 2015 году составил 2% к уровню 2014 года.

Производство мяса - второй по значимости вид деятельности предприятия.

| Год | Объемы производства, тонн | Объемы продаж, тонн | Выручка, тыс.руб. |
|------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 2012 | 481,9 | 481,9 | 18597 |
| 2013 | 723,5 | 723,9 | 22058 |
| 2014 | 669 | 667 | 27098 |
| 2015 | 771 | 739 | 30245 |

Основную часть себестоимости продукции птицеводства составляют корма.

В 2015 году на производстве был выполнен ряд мероприятий по укреплению и развитию материально-технической, технологической базы предприятия, что позволило:

- обеспечить рентабельность производства;
- оптимизировать использование кормов, энергоресурсов;
- установить современное высокопроизводительное технологическое оборудование;
- при минимальных затратах поддерживать птицеводческое оборудование в работоспособном состоянии, несмотря на большой срок эксплуатации.

К числу наиболее крупных мероприятий, реализованных в 2015 году, можно отнести следующие:

1. Завершено техническое перевооружение птичника №20 на 70 тыс. птицемест и начато - птичника №29 на 51 тыс. птицемест, смонтированы и введены в эксплуатацию: рефрижераторный 40-а футовый контейнер с холодильными установками для шоковой заморозки мяса птицы в здании убойного цеха и для его эксплуатации проведена отдельная воздушная линия электропередач; яйцесортировочная машина Staalkat Ardentia 300 и система вентиляции и кондиционирования в здании яйцесклада, дизельный генератор с 24-мя щитами АВР в автоматическом режиме его включения при аварийном и иных отключениях электроэнергии, произведён капитальный ремонт здания ларька, ремонт кровли зданий: проходной, автогаражей, яйцесклада, кормосклада, стройцеха, котельной, птичников №№2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 29; доукомплектована система видеонаблюдения территории, выполнены прокладка трубопровода к ГВК и ограждение забором из профлиста на ленточном фундаменте левой части помётохранилища, произведена облицовка профлистом со стороны дороги здания гаража, смонтирован дополнительный навес перед зданием яйцесклада.

2. Для выполнения производственных задач приобретены: клеточное оборудование Зуками модель Z 610 S145 и CR 610x500 в птичники №20 и №26, яйцесортировочная машина Сталкаат Ардента 300, камера шоковой заморозки на базе 40 футового контейнера и две морозильные камеры в убойный цех с объёмом заморозки по 10 тонн. каждая, комплект роторных щёток для очистки подающего конвейера яйца, шесть

кондиционеров кассетного типа, моторы: три для корма, два для линии яйцесбора, четыре для помётоудаления и три для транспортировки корма в бункер; оборудование микроклимата для клеточного содержания, две станции привода с мотором, машина для внесения жидких органических удобрений, аппарат электроглушения птицы, автоматический дебикиёр, аэрозольный генератор.

Все работы по перечисленным пунктам были или будут осуществлены в соответствии с планом, а окупаемость проектов соответствует расчетным срокам.

В 2016 г. планируется завершить техническое перевооружение птичника №29 и продолжить модернизацию убойного цеха.

Общая характеристика коммерческой деятельности

Снабжение сырьем.

Политика снабжения комбикормами предприятия направлена на своевременное и бесперебойное обеспечение сырьем по системе кормления «завод-кормушка».

Поставки комбикорма осуществляет «Комбикормовый завод Кирова» - филиал ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова» с учетом структуры птицепоголовья и требуемого при этом качества. В учет берется соотношение «цена-качество» для минимизации закупочных цен на комбикорм при соответствии питательности корма нормам кормления.

Контроль качества.

Оптимальное соотношение «цена-качество» касается и конечной продукции предприятия. Основным продуктом птицеводческого предприятия является яйцо, дополнительными – мясо птицы. Качество данной продукции находится под контролем СЭС и ветеринарных органов.

В Обществе внедрена и успешно функционирует «Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организации, участвующей в пищевой цепочке» ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005), которая объединяет требования стандарта ISO 9001 и принципы HACCP. А также внедрена «Система экологического менеджмента» применительно к производству пищевых продуктов ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) и получен экологический сертификат на продукцию.

Маркетинг

В 2015 году маркетинговый подход к деятельности предприятия ориентирован на увеличение потребительской и партнёрской лояльности.

Для потребительского рынка ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» проводит ребрендинг фирменного стиля, в том числе создание нового интернет-сайта компании.

Продажи

К постоянным крупным клиентам компании, таким как ООО «Т.Д. Интерторг», ЗАО «Дикси-Петербург», ЗАО «Тандер», ООО «ТК Яичный Дом» и ООО «Диалог» ООО «Призма», ЗАО «ТД «Перекрёсток», ООО «Метро Кэш Энд Керри», «7 шагов», добавились такие клиенты, как ООО «Биг Бокс», ООО «Лента» - пищевые предприятия.

Данные организации работают без задержек платежей, являются надежными партнерами и приверженцами нашего предприятия. Состояние расчетов с указанными клиентами не дает оснований усомниться в стабильности их финансового положения.

В планах на 2016 год – развитие отношений с новыми сетевыми клиентами в Санкт-Петербурге ООО «Кеско», ООО «Ашан». Основная стратегия на 2016 год и далее – это уменьшение зависимости в продажах от сетей проводящих торги и сконцентрироваться на клиентах с фиксированной ценой при закупках продукции.

Основные конкуренты

В Ленинградской области находятся 5 птицефабрик, за 2015г. объем производства которых (3,0 млрд. яиц в год) полностью обеспечивают спрос на яйцо в Санкт-Петербурге и области. В частности, две ведущие:

ЗАО «Птицефабрика Синявинская»;

ЗАО «Птицефабрика Роскар»;

а также относительно небольшие:

ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»;

ООО «Леноблптицепром»;

ЗАО «Птицефабрика «Ударник»;

На сегодняшний день лидером продаж яйца на рынке Санкт-Петербурга являются птицефабрики: «Синявинская» и «Роскар». Основными сильными сторонами этих птицефабрик являются интегрированность и мощность производства, качество продукции, эффективная система сбыта и лояльность покупателей к данным фабрикам. ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» занимает 3 место по объемам продаж.

Остальные птицефабрики ориентированы на продажу яиц в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и прилегающих областях Северо-Западного федерального округа РФ, основными потребителями которых являются:

- оптовые торговые предприятия;
- универсамы, магазины и другие торговые точки различных форматов;
- предприятия пищевой отрасли.

Кроме того на рынке Санкт-Петербурга присутствует продукция фабрик из других регионов России (Вологда, Ярославль, Сибирь, Башкирия), а также большую экспансию осуществили поставщики яйца из Белоруссии и Казахстана.

Основными конкурентными преимуществами ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» являются:

1. Отличная репутация – 2004-2015 гг. По итогам участия в выставке ярмарке «Агрорусь - 2015» признано лучшим сельскохозяйственным предприятием по производству куриного яйца в 2015 г. и награждено золотой медалью в номинации «Достижение высоких результатов в улучшении качества продовольственной продукции» торговой марки «Ешь хорошее», а также предприятие получило «Гран-при» выставки.

2. Качество и безопасность выпускаемой продукции (чистота скорлупы, свежесть яйца, яркость желтка, отсутствие боя) делает покупателей приверженцами предприятия.

3. Качество обслуживания клиента: скорость обслуживания, сокращение времени ожидания приема и выполнения заказов, мобильность доставки продукции, четкое соблюдение сроков доставки и ассортимента продукции.

4. Качество, в современном его понимании, степень удовлетворенности потребностей потребителя в процессе использования товара.

5. Качество продукции вследствие системного выполнения принципов ISO.

6. Разработка и выведение новых торговых марок с добавленными свойствами для максимального удовлетворения потребности потребителя.

Краткая характеристика финансово-хозяйственной деятельности Общества

Отчет о прибылях и убытках Общества.

За отчетный период основная деятельность Общества являлась прибыльной. В Таблице 2 представлены результаты деятельности предприятия за 2015 год в сравнении с 2014 годом.

Таблица 2
тыс. руб.

| Наименование показателя | Код стр. | за год 2014 | за год 2015 |
|--|----------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 1110012 | 1505716 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 636006 | 858141 |
| Коммерческие расходы | 030 | 182324 | 221479 |
| Управленческие расходы | 040 | 50284 | 54935 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 241398 | 371161 |
| Доходы от участия в других организациях | 090 | - | - |
| Проценты за пользование кредитом | 100 | 12618 | 9213 |
| Прочие доходы | 120 | 22084 | 25340 |
| Прочие расходы | 130 | 72093 | 122765 |
| Чрезвычайные доходы | 135 | - | - |
| Чрезвычайные расходы | 136 | - | - |
| Экономические санкции в бюджет | 137 | 4 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 178771 | 264523 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 17 | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 178750 | 264519 |
| Справочно | - | - | - |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - | - |
| Условный расход (доход) | 201 | - | - |

ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

Выручка от реализации продукции (без учета НДС) в 2015 году составила 1505,7 млн. руб. по сравнению с 2014 г. произошло увеличение на 395,7 млн. руб. (35,6 %). Прибыль от реализации увеличилась на 129,8 млн. руб. (53,8 %).

На балансе предприятия за 2016 год образовалась прибыль в размере 264 519 тыс. руб.

В отчетном году произведены расходы за счет прибыли в сумме 131 978 тыс. рублей на следующие цели:

| | | тыс. руб. |
|--|--|---------------|
| 1 | Выплаты социального характера. Материальная помощь | 228 |
| 2 | Стоимость подарков, проведение праздника | 5545 |
| 3 | Фонд оплаты труда. Единовременные премии | 5842 |
| 4 | Убытки прошлых лет, выявленных в отчетном году | 213 |
| 5 | Цветы | 130 |
| 6 | Списание ТМЦ по актам | 2142 |
| 7 | % за кредит, займы | 9213 |
| 8 | Услуги банка | 501 |
| 9 | Благотворительность | 1171 |
| 10 | Резерв по сомнительным долгам | (-119) |
| 11 | Скидки организациям | 106634 |
| 12 | Театральные билеты и услуги автобуса | 218 |
| 13 | Прочие | 260 |
| Всего расходов за счет прибыли: | | 131978 |

В отчетном году затраты на использование энергетических ресурсов составили:

- электрическая энергия – 17632,3 тыс. руб., 3349 тыс. кВт часов.

- тепловая энергия - 5034,8 тыс. руб., 1747 Гкал.

Такие энергетические ресурсы как атомная и электромагнитная энергия, нефть, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы и др.) Обществом не использовались и не оплачивались.

Балансовый отчет

В Таблице 3 представлен агрегированный баланс Общества за 2015 год.

Таблица 3
тыс. руб.

| Актив баланса | на 01.01.2015г. | на 01.01.2016 г. |
|---|-----------------|------------------|
| Имущество – всего | 819738 | 1021973 |
| Внеоборотные активы | 400961 | 423541 |
| Оборотные активы | 418777 | 598432 |
| Запасы | 300854 | 315042 |
| Дебиторская задолженность и прочие активы | 106782 | 145853 |
| Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 11141 | 137537 |
| Пассив баланса | | |
| Источники имущества – всего | 819738 | 1021973 |
| Собственный капитал | 630939 | 797099 |
| Заемный капитал | 188799 | 224874 |
| Долгосрочные обязательства | 40285 | 7031 |
| Краткосрочные кредиты и займы | 71044 | 12344 |
| Кредиторская задолженность и прочие пассивы | 77470 | 205499 |

Валюта баланса составила на 01.01.2016 г. 1022 млн. руб., что на 202,2 млн. руб. больше чем в начале 2015 года.

Увеличение внеоборотных активов предприятия в 2015г. обусловлено, в основном за счёт приобретения основных средств. Увеличение оборотных активов на 179,7 млн. руб. обусловлено увеличением запасов на 14,5 млн. руб., дебиторской задолженности на 39,1 млн. руб. и увеличением остатков денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на 126,4 млн. руб.

В Таблице 4 представлен список наиболее крупных дебиторов.

| Наименование дебитора | Величина задолженности, тыс. руб. | В том числе просроченная задолженность, тыс. руб. |
|-----------------------|-----------------------------------|---|
| АО «Дикси – Юг» | 33616,3 | - |
| ЗАО «ТД Перекрёсток» | 24786,1 | - |
| ООО «РиоМаркет» | 1732,3 | - |
| ООО «Лента» | 3515,3 | - |
| ООО «Прима меланж» | 2779,4 | - |
| ООО «Призма» | 4490,9 | - |
| АО «Тандер» | 20986,7 | - |
| ООО «ТД Интерторг» | 28537,3 | - |

В Таблице 5 представлено движение основных средств:

Таблица 5

| Основные средства | Наличие на начало года, тыс. руб. | Поступило, тыс. руб. | Выбыло, тыс. руб. | Наличие на конец отчетного периода, тыс. руб. |
|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---|
| Здания, сооружения и передаточные устройства | 250055 | 18081 | 161 | 267975 |
| Машины и оборудование | 305457 | 72892 | 1686 | 376663 |
| Транспортные средства | 4541 | - | - | 4541 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 554 | 88 | 36 | 606 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 3844 | - | - | 3844 |
| Авансы выданные | 38746 | 3923 | 38746 | 3923 |
| Незавершённые кап. вложения | 5717 | 97634 | 91062 | 12289 |
| Итого: | 608914 | 192618 | 131691 | 669841 |

Накопленный износ по основным средствам на 01.01.2016 года составил: 247549 тыс. руб.

В таблице 6 показана структура внеоборотных активов.

Таблица 6

| Внеоборотные активы | На 01.01.2015г. тыс. руб. | На 01.01.2016 г. тыс. руб. |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Нематериальные активы | 62 | 52 |
| Основные средства | 392541 | 410003 |
| Незавершенное строительство | 5717 | 12289 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 18 | 18 |
| Прочие внеоборотные активы | 2623 | 1179 |
| Итого: | 400961 | 423541 |

В структуре пассивов предприятия произошли следующие изменения.

Собственный капитал Общества увеличился по сравнению с 2014 г. на 166,2 млн. руб. (23,2 %). Увеличение произошло за счет заработанной предприятием в отчетном году прибыли в размере 264,5 млн. руб. Произошло также уменьшение добавочного капитала на сумму 39 тыс. руб. и увеличение нераспределенной прибыли прошлых лет на эту же сумму за счет присоединения суммы дооценки по выбывшим основным средствам. А также за счёт нераспределённой прибыли были начислены дивиденды в сумме 98,3 млн. руб.

По сравнению с 2014 годом увеличились заемные источники финансирования (увеличение составило 35101 тыс. руб.). Долгосрочные кредиты уменьшились на 33,2 млн. руб. и составляют: 3,2 % заемного капитала. Краткосрочные кредиты банков уменьшились на 58,7 млн. руб. и составляют 5,6 % заемного капитала, кредиторская задолженность – 91,2 % заемного капитала.

Кредиторская задолженность увеличилась в 2015 году на 127,1 млн. руб. (в 2,8 раза).

В таблице 7 показано движение собственного капитала.

Таблица 7

| Собственный капитал | На 01.01.15 г. тыс. руб. | Поступило тыс. руб. | Выбыло тыс. руб. | На 01.01.16 г. тыс. руб. |
|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| Уставный капитал | 38 | - | - | 38 |
| Добавочный капитал | 19765 | (39) | - | 19726 |

| | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|
| Резервный фонд | 6 | - | - | 6 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 611130 | 39 | 98359 | 512810 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | - | 264519 | - | 264519 |
| Финансирование из бюджета | - | - | - | - |
| Резервы по сомнительным долгам | 2733 | - | 521 | 2212 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 5227 | 10365 | 9391 | 6201 |

В Таблице 8 представлена краткосрочная кредиторская задолженность за отчетный период.

Таблица 8

| Кредиторская задолженность | На 01.01.2015г., тыс. руб. | На 01.01.2016 г., тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Отклонение, % |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| Поставщики и подрядчики | 51208 | 175165 | 123957 | 242 |
| <i>Векселя к уплате</i> | - | - | - | - |
| <i>По оплате труда</i> | 4151 | 3969 | -182 | -4,4 |
| Перед бюджетом | 12293 | 14276 | 1983 | 16,1 |
| По выплате доходов | 4535 | 5773 | 1238 | 27,3 |
| Прочие | 56 | 115 | 59 | 105,4 |
| Итого | 72243 | 199298 | 127055 | 175,9 |

В Таблице 9 представлен список наиболее крупных кредиторов:

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Величина задолженности, тыс. руб. | В том числе просроченная, тыс. руб. |
|-------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ООО «ГД «Интерторг» | 3861,1 | - |
| 2 | ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 1417,1 | - |
| 3 | ЗАО «Дикси-Юг» | 3337,1 | - |
| 4 | ОАО «ЛКХП Кирова» | 139132,1 | - |
| 5 | ООО «Окуловская бумажная фабрика» | 1655,0 | - |
| 6 | ЗАО «Тандер» | 3433,3 | - |
| 7 | ООО «ХУХТАМАКИ СНГ» | 2214,5 | - |
| 8 | ООО «Эко Пэкэджинг Интернейшнл Компани » | 4088,2 | - |

Персонал

Кадровая политика предприятия направлена на сохранение, привлечение квалифицированной рабочей силы, для решения оперативных и технологических задач.

Среднесписочная численность работников за 2015 год составила 164 человека. Динамика распределения среднесписочной численности персонала приведена в таблице.

| | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 |
|---|----------|----------|----------|----------|------|
| Среднесписочная численность персонала, чел. | 212 | 173 | 175 | 164 | 199 |
| В том числе: | | | | | |
| Основной вид деятельности | 168 | 139 | 139 | 131 | 188 |
| Вспомогательный вид деятельности | 44 | 34 | 36 | 33 | 11 |

Затраты на организацию новогодних мероприятий и новогодние подарки для сотрудников и их детей, пенсионеров составили 5506 тыс. руб.

За добросовестный и честный труд объявлена благодарность работникам и выплачена премия на общую сумму 5842 тыс. рублей.

Выделена материальная помощь на общую сумму 138 тыс. рублей.

Предприятие ведет широкую благотворительную работу. На предприятии также проводятся корпоративные мероприятия (празднование Нового года, 8 марта, юбилейных дат), коллективные посещения театров, концертов.

Охрана труда

Одним из основных направлений в деятельности предприятия была работа по обеспечению безопасности труда и созданию условий, отвечающих требованиям действующего законодательства РФ в области охраны труда.

За 2015 год выполнялись следующие мероприятия по охране труда:

- обучение и проверка знаний руководителей и специалистов предприятия в Гатчинском филиале НОУ ДПО «Института промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства» и ЧОУ ДПО «Центр обеспечения охраны труда» в соответствии с Типовым положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций, утвержденное Постановлением Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003 г №1/29, рабочих в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»;

- в соответствии с действующим законодательством РФ ответственными и должностными лицами на предприятии систематически проводились и проводятся плановые мероприятия по производственному контролю за соблюдением требований промышленной безопасности;

- постоянно обновляется нормативно-техническая литература по охране труда на производстве;

- на основании приказа МЗСР России №302н от 12.04.2011 г. проведён периодический и предварительный медицинский осмотр работников в количестве 118 человек.

В 2015 году не зафиксирован ни один несчастный случай на производстве.

Все мероприятия по охране труда проводятся своевременно в запланированные сроки, всего израсходовано на мероприятия по охране труда 1424 тыс. руб.

Работники предприятия обеспечены сертифицированной спецодеждой, спецобувью, моющими средствами и другими средствами индивидуальной защиты.

Для профилактики гриппа иммуностимулирующим препаратом «Гриппол+» вакцинировано 123 человека.

Согласно ст. 24 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» проводилась диспансеризация определённых групп работников в количестве 42-х человек.

На основании ст. 212 ТК РФ и ФЗ №426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда» произведена специальная оценка условий труда на 10-ти рабочих местах.

Основные перспективы развития

Основными направлениями (перспективами) развития предприятия на 2015-й и последующие годы являются:

Совершенствование системы управления предприятием, включающее в себя:

- совершенствование действующей системы бюджетирования с целью оптимизации движения денежных и материальных потоков, а также использования ресурсов предприятия (материальных, финансовых, трудовых) для минимизации средств, отвлекаемых в оборотный капитал и для увеличения стоимости предприятия;

- совершенствование системы учета, контроля, развитие форм внутреннего производственного финансового анализа.

Маркетинг и продвижение товара на рынке.

- при продвижении продукции ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» основным критерием работы является максимальное удовлетворение нужд и потребностей потребителей с прибылью для предприятия;
- особенности маркетингового подхода заключаются в действиях направленных на то, чтобы противостоять сильным сторонам конкурентов или превзойти их;
- реализация мероприятий по созданию и продвижению торговых марок и брендированной продукции с целью завоевания большей доли рынка сетевых магазинов;
- расширение рынка сбыта продукции через розничные сетевые компании, как в Санкт-Петербурге, так и в другие регионах, выход на новые рынки.
- разработка и выведение на рынок инновационных продуктов, что будет конкурентным преимуществом в сравнении с другими производителями

Производственное развитие

Производственное развитие Акционерного общества планируется осуществлять, как и прежде, по двум основным направлениям, таким как:

1. Развитие материально-технической базы предприятия, способствующее:

- поддержанию эксплуатационной надежности;
- повышению технического уровня;
- автоматизации процесса управления предприятием;
- обеспечению конкурентоспособности.

2. Реконструкция производства, предназначенная для:

- увеличения объемов производства;
- сокращения затрат на единицу продукции;
- расширения ассортимента продукции;
- повышения конкурентоспособности предприятия.

Управление персоналом, социальные программы

В рамках дальнейшего совершенствования работы в области управления трудовыми ресурсами и повышения эффективности персонала будут проведены мероприятия, направленные на:

- Дальнейшее совершенствование системы морального и материального стимулирования труда, создание гибкой системы мотивации персонала, наиболее влияющего на результативность предприятия,
- Формирование благоприятного творческого климата в коллективе и более полное раскрытие потенциала работников,
- Создание партнерских отношений между Предприятием и трудовым коллективом,
- Признание и точное выполнение работниками требований выдвигаемых со стороны администрации в интересах развития Предприятия,
- Рост лояльности работников Предприятия.

Достигнутые в 2015 году результаты деятельности, состояние финансовой и производственной базы и организация управления, планы на будущее, достижения, позволяют рассчитывать на динамичное и последовательное развитие ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».

Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью Общества

В результате деятельности птицеводческого предприятия возникают определенные риски, а именно:

1. Рост основных видов затрат, влияющих на себестоимость продукции (корма, вакцины, суточные цыплята, упаковка, энергоносители, грузоперевозки и др.).
2. Большие трудности с привлечением кредитных ресурсов.
3. Ограничения в программе субсидирования в области животноводства.
4. Высокая подверженность птицы различного рода заболеваниям (инфекционный бронхит, болезнь Марека, болезнь Ньюкасла, грипп и другие).
5. Аварийные отключения электроэнергии, которые приводят к сбою кормления, поения и вентиляции птичников.
6. Комплектация суточными цыплятами кросса «Ломан ЛСЛ классик» и «Ломан Браун классик».
7. Активное расширение региональной экспансии птицефабрик с других территорий РФ и Республики Беларусь.
8. Рост коммерческих условий по договорам поставки при работе с сетевыми клиентами.
9. Нестабильная экономическая ситуация в стране и как следствие снижение уровня покупательского спроса со стороны потребителя.
10. На уровне правительства страны ограничение размера наценки на социально значимые продукты для производителей (таковым является яйцо).

Действия, направленные на избежание указанных факторов со стороны компании:

1. Проведение тендеров на поставку кормов, упаковки, грузоперевозки, вакцины и др. с целью поиска самых оптимальных вариантов в соотношении цена/качество.
2. Выращивание зерна своими силами на арендованных землях, как сырье для производства комбикормов.
3. Для минимизации рисков заболевания птицы применять иммунопрофилактику с использованием высококачественных и высокоэффективных вакцин.
4. Во избежание аварийных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии, приобретены дизельные генераторные установки с автоматическим подключением, а так же разрабатывается проект для автономного резервного поения поголовья птицы с установкой резервуаров.
5. Племенные хозяйства, поставляющие суточных цыплят, из за отсутствия генетического материала в России вынуждены закупать прародителей за границей. В случае ввода ограничений на данную операцию, может быть увеличен срок содержания птицы, до снятия ограничений.
6. Усиление своего положения и формирование у клиентов статуса ответственного и эффективного бизнес-партнера, что в свою очередь не будет заставлять закупочные отделы сетей осуществлять поиск новых поставщиков.
7. Дальнейшее увеличение представленности своей продукции в сетевом канале сбыта для повышения узнаваемости и лояльности к нашей продукции со стороны потребителя.
8. Проведение переговоров о не изменении коммерческих условий при работе с сетями на последующие периоды.
9. Активное проведение различных рекламных кампаний, дающих возможность потребителю осуществить покупку нашей продукции с достаточно высокой скидкой, что способствует закреплению постоянных покупателей. Осуществлять изменение цен в рамках изменения динамики рынка.

Риски, связанные с деятельностью Общества. На дату составления отчета, по оценке Общества, таких рисков нет.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества, а также о доходах по облигациям Общества

Категория акций: *обыкновенные.*

Форма акций: *именные бездокументарные.*

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансового 2014 года принято Общим собранием акционеров 20.06.2015 года.

Протокол годового общего собрания акционеров №23 от 24.06.2015 года.

Отчетный период: *2014 год.*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 2 606 (Две тысячи шестьсот шесть рублей 00 копеек).

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 99 966 160 (Девяносто девять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек).

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 97 121 727 (Девяносто семь миллионов сто двадцать одна тысяча семьсот двадцать семь рублей 00 копеек).

В последующий период до настоящего времени Обществом не принималось решения о выплате дивидендов.

Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, наличии специального права ("золотой акции")

В уставном (складочном) капитале Общества отсутствует доля участия государства или муниципального образования и специальное право ("золотой акции").

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный финансовый год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество не совершало.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Общества после даты окончания последнего завершенного финансового года

Существенные изменения в составе имущества Общества на дату составления отчета отсутствуют.

Сведения об участии Общества в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества

Судебные процессы, которые могут существенно повлиять на деятельность Общества, отсутствуют.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение Генерального директора состоит из базовой заработной платы (должностной оклад, премия, стимулирующие выплаты поквартально при наличии прибыли, согласно заключенному трудовому договору).

В связи с отсутствием в Обществе коллегиального исполнительного органа, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался. За выполнение возложенных на всех членов Совета директоров функций по осуществлению общего руководства деятельностью Общества никаких вознаграждений (компенсации расходов) Уставом не предусмотрено и не выплачивалось.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный финансовый год Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными и на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения:

Общество не предоставляло в отчетном финансовом году третьим лицам каких-либо обеспечений в виде поручительств, гарантий и пр. обязательств, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Общества.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 N03-849/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общее собрание акционеров Общества | | | |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок. | В случаях, предусмотренных законодательством РФ | |
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством РФ | |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Возможность ознакомления с информацией посредством электронной связи, в том числе сети Интернет не предусмотрена | |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством РФ | |

| | | | |
|----------------------------------|--|---|--|
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено | |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Порядок не предусмотрен уставными документами | |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | В случаях, предусмотренных законодательством РФ | |
| Совет директоров Общества | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Порядок не предусмотрен уставными документами | |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Процедура управления рисками не разрабатывалась | |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Согласно пп. 11) п. 10.1 и п. 11.6 Устава Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Ген. директора | |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Уставом не предусмотрено | |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Уставом не предусмотрено | |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено | |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3-х независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Уставом не предусмотрено | |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Такие лица в составе Совете директоров Общества отсутствуют | |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Такие лица в составе Совете директоров Общества отсутствуют | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Совет директоров избирается кумулятивным голосованием | |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Уставом и внутренними документами Общества таких положений не предусмотрено | |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Во внутренних документах Общества такие положения отсутствуют | |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Во внутренних документах Общества такие требования отсутствуют | |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Во внутренних документах Общества такие требования отсутствуют | |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Порядок созыва и проведения заседаний определен Уставом | |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Во внутренних документах Общества такие требования отсутствуют | |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации | Во внутренних документах Общества такие требования отсутствуют | |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Комитет по стратегическому планированию не создавался | |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Комитет по аудиту не создавался | |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Комитет по аудиту не создавался | |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Комитет по аудиту не создавался | |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Комитет по аудиту не создавался | |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался | |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался | |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Комитет по рискам не создавался | |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался | |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не определено | |
| Исполнительные органы Общества | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался | |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов в Уставе и внутренних документах отсутствуют | |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Процедура согласования операций, выходящих за финансово-хозяйственные планы отсутствует во внутренних документах | |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют. | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Указанные лица в исполнительные органы не избирались | |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Только с согласия Совета директоров Общества управляющая организация может осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе | |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут к конфликту, а также обязанности информировать об этом совет директоров внутренними документами не предусмотрено | |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Критерии не предусмотрены | |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Положение не предусмотрено | |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Ответственность предусмотрена трудовым договором с Генеральным директором | |
| Секретарь Общества | | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Должностное лицо не предусмотрено | |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Порядок не предусмотрен | |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Требования не установлены | |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Требование установлено | |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом). | Запрет не установлен | |
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Обязательное требование отсутствует | |
| 56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Порядок предусмотрен Уставом | |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Обязательное требование отсутствует | |
| Раскрытие информации Обществом | | | |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Документ не утверждался, Положение об информационной политике не разрабатывалось | |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Требования отсутствуют | |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Перечень информации, документов и материалов предусмотрен внутренними документами Общества | |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | сайт Общества: www.ak-oredej.ru В случаях, предусмотренных законодательством РФ и внутренними документами Общества | |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20-ть и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Требование отсутствует | В случаях, предусмотренных законодательством РФ |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Требование отсутствует | |
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Документ об использовании существенной информации о деятельности Общества не утверждался. | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Советом директоров процедуры не утверждались | |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Подразделение не создавалось | |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Требование об определении структуры и состава отсутствует во внутренних документах Общества | |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Указанные лица в составе Ревизионной комиссии Общества отсутствуют | |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом | Указанные лица в составе Ревизионной комиссии Общества отсутствуют | |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Срок не предусмотрен | |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества | Обязанность не предусмотрена | |
| 72 | Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций) | Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества | |
| 73 | Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Порядок не предусмотрен внутренними | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | документами | |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Порядок не предусмотрен внутренними документами | |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров | Комитет не создавался, оценка не проводится | |
| Дивиденды по размещенным акциям Общества | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Положение о дивидендной политике не утверждалось органами управления Общества | |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества | Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, не установлена | Положение о дивидендной политике не утверждалось органом управления Общества |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет | Требование отсутствует | |

Сведения представлены в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», утвержденными распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 года №03-849/р.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2015 г. прошла проверку Ревизионной комиссией Общества и обязательную аудиторскую проверку. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным заключением Ревизионной комиссии от 13.05.2016 г. и положительным аудиторским заключением АО «Аудиторы Северной Столицы» от 11.03.2016 г.

