

**«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
УТВЕРЖДЕН»**

Решением Совета директоров  
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

Протокол №б./н. от 17 мая 2019 г.

Председатель Совета директоров:

 Н. А. Волошко

Секретарь Совета директоров:

 Е. В. Мачулина

**«УТВЕРЖДЕН»**

Решением Общего годового собрания  
акционеров ЗАО «Агрокомплекс  
«Оредеж»

Протокол №28 от «28» июня 2019 г.

Председатель Собрания:

 Н. В. Андреева

Секретарь Собрания:

 О. Н. Смирнова

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «АГРОКОМПЛЕКС «ОРЕДЕЖ» В 2018 ГОДУ

Генеральный директор

Главный бухгалтер

  


Н. В. Андреева

И. А. Ишутова

**У в а ж а е м ы е а к ц и о н е р ы !**

<p><b>Динамика активов компании:</b> - 2 %. Уменьшение составило 17 млн. руб.</p> <p><b>Выручка от реализации по основной деятельности</b> увеличилась на 2 % и составила 1293 млн. руб.</p> <p><b>Прибыль от реализации</b> увеличилась на 17 % и составила 59 млн. руб.</p> <p><b>Балансовая прибыль</b> составила 25 млн. руб.</p> <p><b>Фонд оплаты труда за год</b> уменьшился на 15 % и составил 93 млн. руб.</p>	<p><b>Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж» является предприятием по производству яиц и мяса кур.</b></p> <p><b>Представляем Вам итоги деятельности Общества в 2018 году.</b> <b>Выручка от реализации</b> в 2018 году составила: 1293 млн. руб., что на 2 % больше, чем в прошлом году. <b>Прибыль от реализации</b> увеличилась по сравнению с 2017 годом на 17 %. <b>Общая балансовая прибыль</b> предприятия составила 25 млн. руб. В течение года <b>активы предприятия уменьшились</b> на 2 %. <b>Рентабельность продаж</b> в 2018 году составила 5 %. <b>Среднегодовая численность работающих</b> на 01.01.2019 г. составила 204 человека. <b>Фонд оплаты</b> труда за год уменьшился на 15 % и составил 93 млн. руб. <b>Среднемесячная заработная плата</b> за 2018 год по предприятию составила – 38109 руб./мес. Отлаженность производственного процесса иллюстрируется выполнением запланированных на 2018 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. 2018 год стал 15-ым годом расширения и обновления материальной базы. Широкомасштабно осуществляется техническое перевооружение производства. В отчетном году активно удовлетворялись также текущие потребности, определяемые необходимостью замены выбывающих активов: технологического оборудования.  <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 2014 г. и внесена в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 2144705028510 МИФНС №7 по Ленинградской области 08.07.2014 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](http://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 08.07.2018 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](http://www.ak-oredej.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

### **Уставной капитал Общества**

Уставной капитал Общества составляется 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:

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: 164 (Сто шестьдесят четыре), в том числе 2(два) номинальных держателя.

В отчетном финансовом году размещения эмиссионных ценных бумаг не проводилось.

**Соотношение стоимости чистых активов** (744449 тыс. руб.) к уставному капиталу составляет: 19591 (раз).

**Собственный капитал Общества** увеличился по сравнению с 2017 г. на 27751 тыс. руб. (4%).

Увеличение произошло в основном за счет прибыли заработанной предприятием в отчетном году и возвращенной суммы невыплаченных дивидендов, начисленных по итогам 2014-2016 гг.

В таблице 1 показано движение основных статей собственного капитала.

Таблица 1

Наименование	01.01.2018 г. тыс. руб.	Поступил о тыс. руб.	Выбыло тыс. руб.	01.01.2019 г. тыс. руб.
Уставный капитал	38	-	-	38
Добавочный капитал	19 705	-	4	19701
Резервный фонд	6	-	-	6
Нераспределенная прибыль прошлых лет	696 949	2785	-	699734
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	24970	-	24970

**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 о лицах, входящих в состав органов управления, 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 29.06.2018 г. (протокол ГОСА №27) были избраны Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества в указанном ниже составе.

**Органами управления и контроля Общества являются:**

**Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого, относятся вопросы, относящиеся к ней в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В 2018 г. состоялось одно Годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения:

➤ Дата появления факта (события): 29.06.2018 г.

Проведено годовое очередное общее собрание акционеров, приняты следующие решения (протокол №27 от 29.06.2018 г.):

1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2017 год, отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности, заключение Ревизионной комиссии.
3. Прибыль по итогам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.
4. Утвердить аудитором Общества АО «Аудиторы Северной Столицы».
5. Утвердить состав Совета директоров в количестве пяти членов».



Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Александров Борис Геннадьевич;
2. Волошко Наталья Александровна;
3. Кузьменков Александр Валентинович;
4. Мачулина Евгения Викторовна;
5. Размахнина Людмила Сергеевна.
6. Утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве трёх членов.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ишутова Ирина Алексеевна;
2. Короленко Людмила Дмитриевна;
3. Сухотерина Анна Николаевна.

#### Совет директоров

Совет директоров является ключевым звеном системы корпоративного управления Общества. Процедура избрания Совета директоров Общества прозрачна, порядок выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров соответствует нормам действующего законодательства. Основным документом, регламентирующим деятельность Совета директоров, является Устав Общества. К компетенции Совета директоров отнесено принятие решений по важнейшим вопросам, таким, как определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, образование исполнительного органа Общества и утверждение условий договора с ним, досрочное прекращение его полномочий, контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа, утверждение концепций внутреннего контроля и иные вопросы, имеющие приоритетное для развития Общества значение.

В период с 30.06.2017 г. по 28.06.2018 г. действовал следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров:		
<b>Буркова Анна Владимировна</b>	-	Генеральный директор ПАО «Петербургский мельничный комбинат»
Члены Совета директоров:		
<b>Андреева Нелли Владимировна</b>	-	Генеральный директор ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»
<b>Кузьменков Александр Валентинович</b>	-	Генеральный директор ООО «Кастоди Инвест»
<b>Каруна Надежда Константиновна</b>	-	Директор по производству ПАО «Петербургский мельничный комбинат»
<b>Мачулина Евгения Викторовна</b>	-	Юрисконсульт АО «АЛАДУШКИН Групп»

В отчётном году произошли изменения в составе Совета директоров Общества, новый состав был избран общим собранием акционеров, которое состоялось 29.06.2018 г., протокол №27.

#### Новый (действующий) Совет директоров в составе:

Председатель Совета директоров:		
<b>Волошко Наталья Александровна</b>	-	Генеральный директор ООО «Концепт Финанс»
Члены Совета директоров:		
<b>Александров Борис Геннадьевич</b>	-	Начальник юридического отдела АО «АЛАДУШКИН Групп»
<b>Кузьменков Александр Валентинович</b>	-	Генеральный директор ООО «Кастоди Инвест»
<b>Размахнина Людмила Сергеевна</b>	-	Помощник Генерального директора АО «АЛАДУШКИН Групп»
<b>Мачулина Евгения Викторовна</b>	-	Юрисконсульт АО «АЛАДУШКИН Групп»

#### Генеральный директор

В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчётен Совету директоров Общества, общему собранию акционеров Общества и действует на основании Устава, а также внутреннего документа Общества - Положения «О генеральном директоре».

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, функции которого исполняет: Андреева Нелли Владимировна, согласно протокола заседания Совета директоров Общества от 06.06.2018 г.

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: Ишутова Ирина Алексеевна

Год рождения: 1974

Опыт работы главным бухгалтером: с 2018 года.

**Краткие биографические данные членов Совета директоров и Генерального директора.**

**Волошко Наталья Александровна – Председатель Совета директоров**

Год рождения: 1978

Образование: *высшее*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: 2014 – 2015

Организация: *АО «АЛАДУШКИН Групп»*

Должность: *Старший финансовый контролёр*

Период: 2015-2016

Организация: *ПАО «Петербургский мельничный комбинат»*

Должность: *Руководитель финансово-экономического отдела*

Период: 2016 - по настоящее время

Организация: *АО «АЛАДУШКИН Групп»*

Должность: *Начальник отдела экономического анализа*

Период: 2017 – по настоящее время

Организация: *ООО «Концепт Финанс»*

Должность: *Генеральный директор*

**Александров Борис Геннадьевич – член Совета директоров**

Год рождения: 1966

Образование: *высшее*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: 2007- октябрь 2018

Организация: *Невский Кэпитал Партнерс (ООО)*

Должность: *Генеральный директор*

Период: 2013 – ноябрь 2015 г.

Организация: *АО «АЛАДУШКИН Групп»*

Должность: *Консультант по юридическим вопросам*

Период: 2015 - по настоящее время

Организация: *АО «АЛАДУШКИН Групп»*

Должность: *Начальник юридического отдела*

Период: октябрь 2018 г. – по настоящее время

Организация: *ООО «Проминвест»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: октябрь 2018 г. – по настоящее время

Организация: *Акционерное общество «Брокерская фирма «Ленстройматериалы»*

Должность: *Генеральный директор*

**Кузьменков Александр Валентинович - член Совета директоров**

Год рождения: 1974

Образование: *высшее*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: 2014 – 2016

Организация: *ЗАО «Новый офис»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: 2016 - по настоящее время

Организация: *ООО «Кастоди Инвест»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: 2013 - октябрь 2018

Организация: *ООО «Проминвест»*

Должность: *Генеральный директор*

**Размахнина Людмила Сергеевна – член Совета директоров**

Год рождения: *1982*

Образование: *высшее*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: 2014 - по настоящее время

Организация: *АО «АЛАДУШКИН Групп»*

Должность: *Помощник Генерального директора*

**Мачулина Евгения Викторовна – Секретарь Совета директоров**

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: 2012 – наст. время

Организация: *АО «АЛАДУШКИН Групп»*

Должность: *юрисконсульт*

Период: 2011 – 2017

Организация: *Акционерное общество «Брокерская фирма «Ленстройматериалы»*

Должность: *Ведущий специалист депозитария*

**Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов** по органу управления Общества – Совету директоров не предусмотрены и не выплачивались, и никогда не выносились на обсуждение общего собрания акционеров.

**Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов** по единоличному исполнительному органу Общества – генеральному директору предусмотрены трудовым договором. В период действия трудового договора Руководитель ежемесячно получает должностной оклад, устанавливаемый штатным расписанием на момент заключения договора и вознаграждения за отношение к труду в соответствии с Положением, критерием получения которого является выполнение плана прибыли за год.

Сделок по приобретению и отчуждению акций общества членами Совета директоров и единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества в отчётном году не осуществлялось.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества, которая согласно протокола ГОСА №27 от 29.06.2018 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
Иштугова Ирина Алексеевна Председатель	1974	Главный бухгалтер	ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»	Не имеет	Не имеет



Члены:					
Короленко Людмила Дмитриевна	1974	Экономист	АО «АЛАДУШК ИН Групп»	Не имеет	Не имеет
Сухотерина Анна Николаевна	1977	Менеджер по персоналу	АО «АЛАДУШК ИН Групп»	Не имеет	Не имеет

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не предусмотрены и не выплачивались и никогда не выносились на обсуждение общего собрания акционеров.

### 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 – 01.47; 01.11.1., 01.11.2, 01.19.1, 01.50, 01.61, 08.91, 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3, 10.12.1, 10.12.2, 10.12.3, 10.12.4, 10.13.1, 10.13.2, 10.13.3, 10.13.4, 10.13.5, 10.13.6, 10.13.7, 45.20.2, 46.32.1, 46.33.2, 47.22.1, 47.29.12, 49.4, 52.24.2, 52.29

### 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.
2015	331676	330206	1470192
2016	341415	338984	1498435
2017	362810	360587	1236417
2018	325202	321028	1252708

Объем продажи яиц в 2018 году составил 1 % к уровню 2017 года.

**Производство мяса** - второй по значимости вид деятельности предприятия.

Год	Объемы производства, тонн	Объемы продаж, тонн	Выручка, тыс.руб.
2015	771	739	30245
2016	888	886	34191
2017	725	722	26375
2018	1080	1083	38187



Основную часть себестоимости продукции птицеводства составляют корма.

В 2018 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 2018 году, можно отнести следующее:

Завершены и введены в эксплуатацию: новый наземный и подземный дезбарьер, оснащённый насосным оборудованием, системой обогрева и рамкой для аэрозольной обработки въезжающего на производственную территорию автотранспорта; произведена обшивка профлистом зданий санпропускника и производственных мастерских; к цеху переработки отходов и к помещению яйцесклада, в котором установлена машина для мойки, обработки и дезинфекции пищевых яиц подведены системы: электроснабжения, водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции; продолжается техническое перевооружение цеха переработки биоотходов в мясокостную муку, к которому подведено дизтопливное питание от приобретённого и установленного стального подземного резервуара объёмом 20м<sup>3</sup>; приобретены и введены в эксплуатацию: машина для мойки, обработки и дезинфекции пищевых яиц модель ЯММ-8-2-РСТ846, принтер этикеток XLP 504, сервер для перехода на программу 1С предприятия 8.3.; разработана проектно-сметная документация реконструкции осушительной сети земельных участков с кад. номерами 47:23:0713003:178 и 47:23:0713003:178.

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

В 2019 г. планируется завершить техническое перевооружение цеха переработки биоотходов и начать реконструкцию осушительной сети земельных участков с кад. номерами 47:23:0713003:178 и 47:23:0713003:179 площадью 143,5561 Га, находящихся у Общества в долгосрочной аренде; начать капитальный ремонт внутрихозяйственных дорог расположенных на производственной территории предприятия с господдержкой.

## **Общая характеристика коммерческой деятельности**

### ***Снабжение сырьем***

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

Поставки комбикорма с учетом структуры птицепоголовья и требуемого при этом качества осуществляют: «Комбикормовый завод Кирова» - филиал ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова» и ОАО «Лужский комбикормовый завод». В расчёт 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).

### ***Маркетинг***

В 2018 году маркетинговый подход к деятельности предприятия ориентирован на увеличение потребительской и партнёрской лояльности.

### ***Продажи***

К постоянным крупным клиентам компании, таким как ЗАО «Тандер», АО «ТД «Перекрёсток» АО «Дикси-Юг», ООО «Лента», ООО «Призма», ООО «О'КЕЙ», ООО «Союз Святого Иоанна Воина».

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

В планах на 2019 год – развитие отношений с новыми сетевыми клиентами в Санкт-Петербурге ООО «Ашан». Основная стратегия на 2019 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 2018г. 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, Башкирия), а также большую экспансию осуществили поставщики яйца из Белоруссии и Казахстана.

Основными конкурентными преимуществами ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» являются:

1. Отличная репутация – 2004-2018 гг. За активное участие в выставках-ярмарках: «Агрорусь» и «Золотая осень» (Москва, ВДНХ, 4-7 октября 2018 г.) награждена дипломами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

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 22000-2007.

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

#### **Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям (краткая характеристика финансово-хозяйственной деятельности)**

##### **Отчет о прибылях и убытках Общества.**

За отчетный период основная деятельность Общества являлась прибыльной. В Таблице 2 представлены результаты деятельности предприятия за 2018 год в сравнении с 2017 годом.

Таблица 2



Наименование показателя	Код стр.	за год 2017	за год 2018
1	2	3	4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1265333	1292649
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	893829	960458
Коммерческие расходы	030	268498	224694
Управленческие расходы	040	52234	48110
Прибыль (убыток) от продаж	050	50772	59387
% к получению	090	9871	-
Проценты за пользование кредитом	100	17073	9794
Прочие доходы	120	16133	20616
Прочие расходы	130	47537	45231
Чрезвычайные доходы	135	-	-
Чрезвычайные расходы	136	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	12146	24978
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	-
Экономические санкции в бюджет	137	1	8
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	12145	24970
Справочно	-	-	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Условный расход (доход)	201	-	-

Выручка от реализации продукции (без учета НДС) в 2018 году составила 1293 млн. руб. по сравнению с 2017 г. произошло увеличение на 28 млн. руб. (2 %). Прибыль от реализации увеличилась на 9 млн. руб. (17 %).

На балансе предприятия за 2018 год образовалась прибыль в размере 24970 тыс. руб.

В отчетном году произведены расходы за счет прибыли в сумме 55025 тыс. рублей на следующие цели:

		тыс. руб.
1	Стоимость подарков, проведение праздника	654
2	Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров	1103
3	Списание ТМЦ по актам	-
4	% за кредит, займы	9794
5	Услуги банка	1924
6	Благотворительность	305
7	Резерв по сомнительным долгам	1811
8	Скидки организациям	26617
9	Вознаграждения работников	6995
10	Затраты по растениеводству не давшие продукции	4452
11	Прочие	1415
<b>Всего расходов за счет прибыли:</b>		<b>55070</b>

#### Балансовый отчет

В Таблице 3 представлен агрегированный баланс Общества за 2018 год.

Таблица 3  
тыс. руб.

Актив баланса	на 01.01.2018 г.	на 01.01.2019 г.
Имущество – всего	1092982	1075981
Внеоборотные активы	508390	515599
Оборотные активы	584592	560382



Запасы	437340	400192
Дебиторская задолженность и прочие активы	128408	136414
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	8192	11818
Пассив баланса		
Источники имущества – всего	1092982	1075981
Собственный капитал	716698	744449
Заемный капитал	376284	331532
Долгосрочные обязательства	-	-
Краткосрочные кредиты и займы	250000	250000
Кредиторская задолженность и прочие пассивы	126284	81532

Валюта баланса составила на 01.01.2019 г. 1076 млн. руб., что на 17 млн. руб. меньше, чем в начале 2018 года.

Увеличение внеоборотных активов предприятия в 2018 г. обусловлено, в основном за счёт приобретения основных средств. Уменьшение оборотных активов на 24 млн. руб. обусловлено уменьшением запасов на 37 млн. руб., увеличением дебиторской задолженности на 8 млн. руб., увеличением остатков денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на 4 млн. руб. и увеличением НДС по приобретенным ценностям на 1 млн. рублей.

Накопленный износ по основным средствам на 01.01.2019 года составил: 387914 тыс. руб.

Собственный капитал Общества увеличился по сравнению с 2017 г. на 28 млн. руб. (4 %). Увеличение произошло за счёт заработанной предприятием в отчётном году прибыли в размере 25 млн. руб. и 3 млн. руб. и возвращённой суммы невыплаченных дивидендов, начисленных по итогам 2014-2016 гг.

По сравнению с 2017 годом увеличились заемные источники финансирования (увеличение составило 44752 тыс. руб.). Краткосрочные кредиты банков остались без изменений и составляют 75 % заемного капитала, кредиторская задолженность – 22 % заемного капитала.

Кредиторская задолженность уменьшилась в 2018 году на 48 млн. руб. (67 %).

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

В отчетном году затраты на использование энергетических ресурсов составили:

- электрическая энергия – 27278 тыс. руб., 3889 тыс. кВт часов.
- тепловая энергия - 5919 тыс. руб., 1725 Гкал.
- бензин автомобильный - 375 тыс. руб., 10006 литров.
- топливо дизельное - 3013 тыс. руб., 65579 литров.

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

#### Персонал

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

Среднесписочная численность работников за 2018 год составила 165-ть человек. Динамика распределения среднесписочной численности персонала приведена в таблице.

	2014	2015	2016	2017	2018
Среднесписочная численность персонала, чел.	164	199	173	174	165
В том числе:					
Основной вид деятельности	131	188	139	139	130
Вспомогательный вид деятельности	33	11	34	35	30

Предприятие ведет широкую благотворительную работу. На предприятии также проводятся корпоративные мероприятия (празднование Нового года, 23 февраля, 8 марта, юбилейных дат).

#### 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 2018 год выполнялись следующие мероприятия по охране труда:

- обучение и проверка знаний руководителей и специалистов предприятия в Гатчинском филиале ЧОУ ДПО «Института промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства» 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 (в новой редакции с 30.12.2016г.), рабочих в соответствии с ГОСТ 12.0.004-15 «СББТ. Организация обучения



безопасности труда. Общие положения»;

- обучение, инструктаж, проверка знаний по охране труда работников предприятия проводится:
  - 1) вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировка - при поступлении на работу;
  - 2) повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте – ежеквартально.

- обучение работников, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов в ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства», в соответствии ст.11 ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.4 «Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (РД-03-20-2007) и

- в соответствии с «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», утверждённых постановлением Правительства РФ от 10.03.1999г. №263, 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 141 человек.

В 2018 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 1583 тыс. руб.

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

Для профилактики гриппа иммуностимулирующим препаратом «Совигрипп» вакцинировано 134 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» в январе 2018 года завершились работы по специальной оценке условий труда.

#### **Основные перспективы развития**

Основными направлениями (перспективами) развития предприятия на 2018-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.

##### ***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. Модернизация и техническое перевооружение производства, предназначены 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 2018 году результаты деятельности, состояние финансовой и производственной базы и организация управления, планы на будущие 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 льготных кредитных ресурсов на осуществление текущей деятельности.
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, что непосредственно влияет на продуктивность птицы.
6. Комплектация суточными цыплятами кросса «Ломан ЛСЛ классик» и «Ломан Браун классик».
7. Короткие сроки хранения полученной продукции по сравнению с другими видами.
8. Активное расширение региональной экспансии птицефабрик с других территорий РФ и Республики Беларусь.
9. Рост коммерческих условий по договорам поставки при работе с сетевыми клиентами (кроме регламентированных правительством).
10. Нестабильная экономическая ситуация в стране и как следствие снижение уровня покупательского спроса со стороны потребителя.
11. На уровне правительства страны ограничение размера наценки на социально значимые продукты для производителей (таковым является яйцо).
12. Погодные условия, влияющие на выращивание и уборку урожая зерна.

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. Для минимизации рисков заболевания птицы применять иммунопрофилактику с использованием высококачественных и высокоэффективных вакцин, строго соблюдать план дезинфекционных мероприятий, исключено не использование оборотной тары, ужесточен пропускной режим.
3. Во избежание аварийных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии, приобретены дизельные генераторные установки с автоматическим подключением, а так же установлены резервуары автономного резервного поения поголовья птицы.
4. 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.
5. 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.
6. Дальнейшее увеличение представленности своей продукции в сетевом канале сбыта для повышения узнаваемости и лояльности к нашей продукции со стороны потребителя.
7. Проведение переговоров о не изменении коммерческих условий при работе с сетями на последующие периоды.
8. 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.
9. Систематический мониторинг риска продукции.



**Риски, связанные с деятельностью Общества**

На дату составления отчета, по оценке Общества, таких рисков нет.

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Форма акций: *именные бездокументарные*.

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансового 2017 года на Общем собрании акционеров согласно Протокола ГОСа от 29.06.2018 года не принималось, прибыль не распределялась, дивиденды не выплачивались.

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

**Иные сведения**

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

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

**Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из членов органов управления**

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 "Об акционерных обществах" крупными сделками**

За отчетный финансовый год Общество совершило сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными и на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения, а именно: заключило с ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) 19.02.2018 г. 8-мь договоров об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 150 млн. руб., что составляет 33,37% совокупного объема обязательств перед Банком к балансовой стоимости активов Общества и 8-мь дополнительных соглашений к ним от 19.04.2018 г. Крупная сделка одобрена протоколом Совета директоров Общества от 19.02.2018 г., а дополнительные соглашения - протоколом Совета директоров Общества от 19.04.2018 г.

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.

**Информация о заключённых ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» в течение года до даты проведения общего собрания акционеров акционерных соглашениях.**

В течение 2018 года до даты проведения общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» не заключало акционерных соглашений.

**Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно письма Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров Общества</b>			
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 ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством РФ	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	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	
<b>Совет директоров Общества</b>			
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 Совета 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 Совета 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	Во внутренних документах Общества такие требования отсутствуют	



	осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации		
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	
<b>Исполнительные органы Общества</b>			



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	
<b>Секретарь Общества</b>			
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	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
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	
<b>Раскрытие информации Обществом</b>			
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.	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b>			
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,	Указанные лица в	



	входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	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	
<b>Дивиденды по размещенным акциям Общества</b>			
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 2018 г. прошла проверку Ревизионной комиссией Общества и



обязательную аудиторскую проверку. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным заключением Ревизионной комиссии от 14.05.2019 г. и положительным аудиторским заключением АО «Аудиторы Северной Столицы» от 28.03.2019 г.





Прошито и пронумеровано  
23 (двадцать три) листа

*М. В. Андреева*  
*Председатель собрания*