



АО "Погарская сигаретно-сигарная фабрика"
243550, Россия, Брянская обл., п.г.т. Погар, ул. Октябрьская, 41
8(48349) 2-16-49, 2-17-43, oao@pccf.ru

УТВЕРЖДЕН

Решением очередного Общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Погарская сигаретно-сигарная
фабрика»

Протокол от 24 апреля 2019 года

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Протокол № 2 от 22 марта 2019 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Акционерного общества

«Погарская сигаретно-сигарная фабрика»

Генеральный директор АО «ПССФ»

Баранов В.Н.

И.О. Главного бухгалтера

Сидоренко А.И.



п.г.т. Погар Брянской области
2019 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»;
- сокращенное: АО «ПССФ»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 243550, РФ, Брянская область, п.г.т. Погар, ул. Октябрьская, д. 41

Почтовый адрес: 243550, РФ, Брянская область, п.г.т. Погар, ул. Октябрьская, д. 41.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Инспекции МНС России по Погарскому району, внесенное 03 декабря 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023200916727 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 32 № 000661573 от 03.12.2002 г.).

ИНН 3223000539 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 32 № 000097033 от 21.04.2000 г.).

КПП 325201001 (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выдано Межрегиональной ИФНС России № 7 по Брянской области от 29.11.2016 г.).

Уставный капитал Общества:

- 47 118 (сорок семь тысяч сто восемнадцать) рублей 00 копеек, составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 47 118 (сорок семь тысяч сто восемнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Сведения о выпуске акций Общества:

1. Первичное размещение акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные;
регистрационный номер выпуска 27-1П-57;

дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – 23.12.1992 года.

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети интернет на сайте:

<http://disclosure.1prime.ru/>

Согласно положениям Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества (статья 8).
2. Совет директоров Общества (статья 9)
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества (статья 10).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (статья 11 Устава Общества), состоящая из трех человек. В 2018 году решением очередного Общего собрания акционеров от 25.04.2018 г. (Протокол от 25.04.2018 г.) Общества избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Воронюк Екатерина Валерьевна, Котова Ольга Анатольевна, Мумырева Инна Григорьевна.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением очередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 25.04.2018 г.) на 2018 год избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Моисеев Игорь Викторович, Пашенко Вадим Витальевич, Смирнов Сергей Геннадьевич, Приходько Роман Петрович, Филонова Оксана Александровна.

Аудитором Общества на 2018 год решением Общего собрания акционеров (Протокол от 27.04.2017 г.) утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Оптимэкс» (Юридический адрес: 115191, г. Москва, проезд Рощинский 4-й, д. 15, пом. 311, ОГРН 1027710020172, ИНН 7710443000).

1. Положение Общества в отрасли

АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» (ПССФ) основана в 1915 г. крупным немецким промышленником А.Г.Рутенбергом и является правопреемником «Рижской табачной фабрики», переведенной владельцами Рутенбергами в г.Погар Черниговской губернии в связи с началом Первой мировой войны. Фабрика была единственной в России, производившей и даже экспортировавшей сигары.

В 1919 г. фабрика Рутенберга была национализирована.

В советские времена «Погарский сигарный комбинат» производил более 10 видов сигар различных сортов, а также юбилейные и эксклюзивные серии.

В 1944 году, во время Ялтинской конференции, для Уинстона Черчилля, большого любителя и знатока сигар, специально с фронта был вызван крутильщик Погарской фабрики Иван Алексеев. Он крутил Черчиллю сигары на московской фабрике «Ява». Уже через 10 дней после освобождения Погара от фашистов на фабрике возобновилось производство табака для Красной Армии. В послевоенные годы начали выпускать махорочные и овальные сигареты, папиросы, папиросы с фильтром, возродилось производство сигар.

В 1992 г. фабрика была приватизирована.

В конце 1999 г. было возобновлено ручное производство сигар и сигарилл. На сегодняшний день предприятие по-прежнему является единственным производителем сигар в России.

В 2001-2003 гг. в рамках инвестиционной программы по модернизации фабрики запущен новый сигаретный цех по производству и упаковке сигарет с фильтром, переоборудован цех подготовки табака. Объем инвестиций составил более 1,5 млн. долл.

В 2004 г. начато производство трубочного табака, в 2006 г. – табака для кальянов.

В период с 2007 по 2012 гг. налажено производство сигарет без фильтра с использованием производственного оборудования (на правах аренды) и под контролем «Бритиш Американ Тобакко».

В 2013 г. в рамках лицензионных договоров, заключенных между АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» и АО «БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ» (Республика Болгария) начато производство сигарет торговых марок «ИНТЕР», «Родопи», «Стюардесса», «Opal», «BT», «Ty-134».

С 2006 г. по настоящее время в соответствии с лицензионными договорами, заключенными с такими фирмами как ООО «Торговая фирма «АСТРА» (г. Пермь, Пермский край), ООО «Бийская табачная фабрика» (г. Бийск Алтайский край), ООО ТПП «Столичное» на предприятии производится табачная продукция торговых марок «Прима», «Столичные», «Беломорканал», «Богатыри», и др.

Текущее производство в 2018 г.:

- сигареты без фильтра – 108110 тыс. шт.;
- сигареты с фильтром – 2520,36 тыс. шт.;
- папиросы – 60 774,8 тыс. шт.;
- сигары – 9948 шт.;
- сигариллы – 2027,19 тыс. шт.;
- сигариллы с фильтром - 63 741,88 тыс. шт.;
- трубочный табак – 23 210,47 кг.;
- курительный табак – 24532,23 кг.;
- табак для кальяна – 57 068,75 кг.;
- смесь кальянная (баз табака) – 26 757,68 кг.;
- гильзы папиросные – 38 129,40 тыс. шт.

Всего, по состоянию на текущую дату, акционерным обществом производится более 900 видов табачных изделий.

Списочная численность персонала: в 2018 г. – 292 человек.

В настоящее время АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» является крупнейшим налогоплательщиком Брянской области, членом Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром», членом Брянской Торгово-промышленной палаты, входит в состав 10 крупнейших предприятий отрасли, за особые достижения в сфере производства табачной продукции неоднократно отмечено грамотами и дипломами различных степеней.

За период существования Обществом был накоплен огромный опыт в вышеуказанной сфере деятельности. Обучены и подготовлены высокопрофессиональные, квалифицированные кадры, способные решать задачи любой сложности.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 2.2. статьи 2 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- производство табачных изделий и аксессуаров для курящих,
- дистрибуция табачной продукции;
- осуществление экспорта и импорта табачных изделий;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- оптовая реализация собственной продукции
- организация и проведения работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
- иные виды деятельности, по профилю своей деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году.

В 2018 году (Протокол общего собрания акционеров от 25.04.2018 г. был избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе:

- Моисеев Игорь Викторович – Генеральный директор АО «ПССФ»
- Пашенко Вадим Витальевич – Генеральный директор ООО «ТПП «Столичное»
- Смирнов Сергей Геннадьевич – заместитель Генерального директора ООО «ТПП «Столичное»
- Приходько Роман Петрович – главный инженер АО «ПССФ»
- Филонова Оксана Александровна – руководитель кадрово-юридического отдела АО «ПССФ»

В 2018 году проводились собрания (заседания) Совета директоров:

№ п/п	Дата проведения	Форма проведения	Повестка дня	Дата и номер Протокола
1.	03.02.2018 г.	Совместное присутствие	1. Решение вопроса о созыве, утверждении даты, места, времени и формы проведения очередного общего годового собрания акционеров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 2. Утверждение повестки дня очередного общего годового собрания акционеров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».	Протокол №1 от 03.02.2018 г.

			3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном Общем годовом собрании акционеров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 4. Утверждение порядка, сроков и формы сообщения акционерам о проведении очередного Общего годового собрания акционеров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 5. Утверждение списков кандидатов для избрания на очередном Общем годовом собрании акционеров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 6. Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к очередному Общему годовому собранию акционеров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 7. Решение вопроса об обеспечении подготовки проведения очередного Общего собрания акционеров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» и документального оформления его итогов.	
2.	23.03.2018 г.	Совместное присутствие	1. Об организационных вопросах по проведению очередного общего собрания акционеров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков. 3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании акционеров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».	Протокол № 2 от 23.03.2018 г.
3.	10.04.2018 г.	Совместное присутствие	1. Анализ Решения Межрайонной ИФНС России № 7 по Брянской области от 27.03.2018 г. № 10. 2. Оценка финансового состояния АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» с учетом выводов Межрайонной ИФНС России № 7 по Брянской области, сделанных по результатам выездной налоговой проверки деятельности акционерного общества за 2013-2015 гг.	Протокол № 3 от 10.04.2018 г.
4.	28.04.2018 г.	Совместное присутствие	1. Избрание председателя Совета директоров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 2. Распределение обязанностей между членами Совета директоров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 3. Продление полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».	Протокол № 4 от 28.04.2018 г.

В 2018 отчетном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по оптимизации численности (штата) работников, разработке внутренних регламентов и Положений, учетной политики, организации безопасных условий труда и оснащение рабочих мест персонала.

В части осуществления приоритетных направлений деятельности, Обществом в 2018 году обеспечен комплекс мероприятий, направленных на расширение объема производства папирос и нишевой продукции, улучшения их потребительских качеств, увеличение объемов экспорта готовой продукции.

По итогам финансовой деятельности в 2018 году с учетом всех расходов от финансово-хозяйственной деятельности получен убыток в сумме 34330 тыс. рублей.

Использовано в течение года 7058 тыс. рублей.

Начислено налога на прибыль 0 тыс. рублей.

изменение отложенных налоговых активов:

увеличение отложенных налоговых обязательств - 1 тыс. рублей.

увеличение отложенных налоговых активов - 6865 тыс. рублей.

Сумма убытка на конец отчетного года составила 34522 тыс. рублей.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество	Сумма (тыс. руб.)
1	Электрическая энергия	Тыс. КВт	739,56	4184,4
2	Бензин автомобильный	Кг	17203,00	778,5
3	Топливо дизельное	Кг	4968,00	986,9
4	Газ природный	Куб.м.	703850,00	3917,3

5. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2019 год и ближайшую перспективу, является восстановление и укрепление позиции на табачном рынке.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- преодоление последствий экономического кризиса посредством оптимизации трудовых ресурсов и производственных затрат;
- стабилизация работы производства в условиях ужесточения антитабачного законодательства и налоговой политики в отношении подакцизных товаров;
- расширение объема производства нишевой продукции и улучшение ее потребительских качеств;
- расширение экспортного рынка сбыта готовой продукции;
- модернизация производственных мощностей;
- разработка и освоение технологий производства новых видов продукции.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Поставщиками и оптовыми Покупателями, Общество будет использовать следующие механизмы:

- проведение переговоров, подготовка и заключение рамочных соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками с целью усовершенствования собственного опыта и заимствования опыта партнеров в сфере производства табачных изделий;
- разработка и согласование плана совместных работ по снижению себестоимости и продвижению готовой продукции на внутреннем рынке и рынках стран ближнего зарубежья;
- заключение рамочных соглашений о партнерстве или совместной деятельности.

В коммерческой деятельности будет осуществляться активный поиск средств и резервов в целях повышения конкурентоспособности готовой продукции и рентабельности производства.

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

В 2018 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались (Протокол заседания Совета директоров АО «ПССФ» № 2 от 23.03.2018 г.)

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В 2018 году Общества Программы по управлению рисками Общества не принималось, однако Обществом предпринимаются все необходимые меры для повышения эффективности управления рисками и возможностями Общества, включая выявление рисков Общества, определение методов управления рисками в рамках текущей деятельности Общества, распределение ответственности за конкретными менеджерами и органами Общества по управлению рисками. Кроме того, в процессе текущей деятельности Общество постоянно совершенствует инструменты повышения эффективности принимаемых решений, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления производственной деятельности.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Управление рисками в 2019 году будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска. Принятие решений по существенным рискам является компетенцией Совета Директоров Общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества на рынке табачных изделий посредством укрупнения отечественных компаний-конкурентов вследствие активизации процессов слияний и поглощений, экспансия крупных зарубежных табачных компаний на российский рынок, ужесточение антитабачного и акцизного законодательства, несовершенство таможенного законодательства, способствующего распространению на отечественном рынке дешевой продукции производства стран Таможенного союза, а также контрабандной и контрафактной табачной продукции.

Стратегия Общества по управлению риском состоит в проведении мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и деловой репутации предприятия, а также укрепление позиций Общества как производителя табачных изделий на рынках стран ближнего зарубежья.

Общество предполагает в качестве стратегии управления рисками расширение ассортимента выпускаемой продукции, освоение новых процессов производства, оптимизацию трудовых и производственных затрат, активное взаимодействие с органами МВД, Роспотребнадзора, ФНС, органами муниципальной власти и органами субъекта по вопросам пресечения незаконной предпринимательской деятельности на табачном рынке.

Финансовые риски Общества связаны с необходимостью финансирования программ развития Общества в сложных экономических условиях.

Для реализации целей создания Общество использует в своей деятельности собственные и заемные средства. Для целей пополнения оборотных средств Общество планирует в 2019 году привлечение заемных средств. Процентный риск для Общества в этой связи связан с ростом процентных ставок и колебанием курса валют. Выявление риска основано на анализе в отклонениях по стоимости размещения денежных средств на депозитах банков между произведенными в отчетном году и прогнозируемых в текущем периоде с учетом влияния тенденций денежного рынка.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

8. 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.

В 2018 году отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом АО «ПССФ» распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

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

В 2018 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Общество не совершало.

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

Решением общего собрания акционеров от 25.04.2018 г. (Протокол от 25.04.2018 г.) был избран Совет директоров количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Моисеев Игорь Викторович, Пашенко Вадим Витальевич, Смирнов Сергей Геннадьевич, Приходько Роман Петрович, Филюнова Оксана Александровна.

Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций:

1. Пашенко Вадим Витальевич – Председатель Совета директоров.

1	Дата рождения	03.09.1966
2	Гражданство	Россия
3	Место жительства	г. Москва.
4	Образование (наименование)	Московский Энергетический институт, год

	учебного заведения, год окончания, квалификация по диплому)	окончания - 1989 г., квалификация по диплому - инженер-теплофизик.
5	Место работы и занимаемая должность	ООО «ТПП «Столичное» Генеральный директор
6	Должности, занимаемые за последние 5 лет	ООО «ТПП «Столичное» Генеральный директор
7	Доля в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»	Акций в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» нет
8	Сведения о выдвижении в органы управления и (или) контроля других юридических лиц	В органы управления и (или) контроля, в также в Совет директоров других организаций не выдвигался.

2. Моисеев Игорь Викторович – Член Совета директоров.

1	Дата рождения	19.01.1961
2	Гражданство	Россия
3	Место жительства	г. Москва.
4	Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по диплому)	1. Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции авиационный институт им. С. Ордженикидзе, год окончания – 1984 г., квалификация по диплому – радиоинженер. 2. Решением Всероссийского НИИ радиотехники в 1992 году присвоена ученая степень кандидата технических наук. 3. Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ в 2008 году присуждена ученая степень доктора технических наук.
5	Место работы и занимаемая должность	Председатель Совета директоров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»
6	Должности, занимаемые за последние 5 лет	с 08.09.1998 г. по 28.01.2013 генеральный директор ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» с 28.01.2013 г. назначен на должность Председателя Совета директоров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»
7	Доля в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»	Акций в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» нет.
8	Сведения о выдвижении в органы управления и (или) контроля других юридических лиц	Член Совета директоров Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром».

3. Смирнов Сергей Геннадьевич – Член Совета директоров.

1	Дата рождения	03.09.1966
2	Гражданство	Россия
3	Место жительства	г. Москва.
4	Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по диплому)	Московский Энергетический институт, год окончания - 1989 г., квалификация по диплому - инженер по эксплуатации АС

	диплому)	
5	Место работы и занимаемая должность	ООО «ТПП Столичное» Заместитель генерального директора
6	Должности, занимаемые за последние 5 лет	ООО «ТПП Столичное» Заместитель генерального директора
7	Доля в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»	Акций в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» нет.
8	Сведения о выдвижении в органы управления и (или) контроля других юридических лиц	В органы управления и (или) контроля, в также в Совет директоров других организаций на выдвигался.

4. Приходько Роман Петрович – Член Совета директоров.

1	Дата рождения	03.10.1978 г.
2	Гражданство	Россия
3	Место жительства	Брянская область, п.г.т. Погар, ул. Октябрьская, д. 100В.
4	Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по диплому)	Брянская государственная сельскохозяйственная академия, год окончания 2000 г., квалификация по диплому – инженер-механик.
5	Место работы и занимаемая должность	Главный инженер АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»
6	Должности, занимаемые за последние 5 лет	с 01.08.2011 г. по настоящее время – главный инженер АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»
7	Доля в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»	Акций в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» нет.
8	Сведения о выдвижении в органы управления и (или) контроля других юридических лиц	В органы управления и (или) контроля, а также в Совет директоров других юридических лиц не выдвигался

5. Филонова Оксана Александровна – Член Совета директоров.

1	Дата рождения	10.03.1982
2	Гражданство	Россия
3	Место жительства	с. Городище Погарского района Брянской области
4	Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по диплому)	Российский государственный социальный университет, год окончания – 2009 г., квалификация по диплому – юрист.
5	Место работы и занимаемая должность	Руководитель кадрово-юридического отдела АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»
6	Должности, занимаемые за последние 5 лет	с 17.03.2012 г. настоящее время – руководитель кадрово-юридического отдела АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»
7	Доля в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»	Акций в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» нет.

8	Сведения о выдвижении в органы управления и (или) контроля других юридических лиц	В органы управления и (или) контроля, а также в Совет директоров других юридических лиц не выдвигалась
---	---	--

В отчетном году изменений в составе Совета директоров не происходило, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

11.1. Баранов Виктор Николаевич – Генеральный директор Общества.

Дата рождения: 17.11.1956 г.

Образование высшее:

Уральский государственный экономический университет, год окончания – 2000 г.

Опыт руководящей работы с 1994 года.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

11.2. Сидоренко Анна Ивановна - исполняющий обязанности главного бухгалтера Общества.

Год рождения: 15.02.1965 г.

Опыт работы в должности главного бухгалтера: с 01.12.2015 года

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

1. 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 генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2018 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось. Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2018 год составил 757 471,27 рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2018 году не выплачивалось.

2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Письму Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»

№	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	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством	
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	
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	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	

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	
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 на общем собрании акционеров Председателя Совета директоров предусмотрено п. 9.6. Устава Общества	
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	Обязательное присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Предусмотрено п. 8.26 Устава Общества	

Совет директоров Общества

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	П.9.3 Устава Общества предусмотрено определение приоритетных направлений деятельности Общества	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Отсутствует	

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Предусмотрено п.10.2 Устава Общества	
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	Подп.9 п. 9.3. Устава Общества предусмотрено право Совета директоров устанавливать размер вознаграждения генерального директора Общества.	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Предусмотрено п. 10.3 Устава Общества	

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 не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Требование о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель во внутренних документах Общества отсутствует	

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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок проведения заседаний Совета директоров предусмотрен п.п. 9.7. – 9.11. Устава Общества	
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	Предусмотрено подп. 16 п. 9.3. Устава Общества	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	

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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Специальное 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	Предусмотрено подп. 16 п. 9.3. Устава Общества	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
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,	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

	предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
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 не предусмотрен	
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, раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства на сайте общества и в ленте новостей)	
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, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров предусмотрен п. 8.20 Устава Общества	

61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте и в Ленте новостей	
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 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Утверждено ст.11 Устава Общества	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создано	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Утверждено п. 11.2. Устава 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 Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) 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 Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) 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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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)	Документ не принимался	
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 за 201 год, не установлена	

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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
----	---	--	--

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.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2017 год прошла проверку Ревизионной комиссии Общества и обязательную аудиторскую проверку. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным заключением Ревизионной комиссии Общества от 19.03.2018 г. и положительным аудиторским заключением ООО «Оптимэкс» от 27.03.2017 г.

В настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью



Листов

Звернувшись к