Утвержден общим собранием акционеров
Открытое акционерное общество
"Череповецкий мясокомбинат"
ПРОТОКОЛ №01/14 от 06.05. 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

"Череповецкий мясокомбинат"

за 2014 год

г. Череповец
2015 год

Содержание:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование

1.2. Местонахождение и почтовый адрес

1.3. Дата государственной регистрации общества.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика.

1.5. Информация о реестродержателе общества.

1.6. Информация об аудиторе общества.

1.7. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.

1.8. Филиалы и представительства общества.

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

5. РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.

11. СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ЭМИТЕНТА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование

Открытое акционерное общество “Череповецкий мясокомбинат”
(ОАО «Череповецкий мясокомбинат», ОАО «ЧМК»)

1.2. Местонахождение и почтовый адрес

Местонахождение общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Школьная, дом № 1.
Почтовый адрес общества: 162604, Вологодская область, г. Череповец, ул. Школьная, дом 1, тел (8202) 29-60-90, факс (8202) 55-54-44.

1.3. Дата государственной регистрации общества.

Общество зарегистрировано 11.06.1993 г. Мэрией г. Череповца Вологодской области, регистрационный номер № 689.

Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) общества № 630 выдано 26 июня 2002 года Мэрией города Череповца Вологодской области.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о лице зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 35 № 000783230 выдан 25 октября 2002 года инспекцией МНС России по г. Череповцу.

Основной государственный регистрационный номер 1023501248055.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика.

3528008290

1.5. Информация о реестродержателе общества.

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “ПАРТНЕР”;

Номер лицензии на право осуществления деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг и дата ее получения: № 10-000-1-00287 от 04 апреля 2003г., выдана ФКЦБ РФ;

Место нахождения регистратора ООО «ПАРТНЕР»: Российская

Федерация, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы,д. 22.

1.6. Информация об аудиторе общества.

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-ФИНАНС»

Членство в саморегулируемой организации:Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»,свидетельство о членстве № 7260-Ю/13 от 05.12.2013г. Номер в реестре аудиторских организаций 11306037396.

Адрес государственной регистрации: 160000, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 2.

Зарегистрировано МИФНС № 11 по Вологодской области 02.10.2013 г. Основной государственный регистрационный номер 1133525016118.

1.7. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.

Официальный сайт общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"» www.telets.ru.

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «ЧМК» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерное общество» от 1 июля 1992 года № 721, зарегистрировано постановлением Мэрии г. Череповца 11 июня 1993 года с присвоением номера государственной регистрации № 689. Учредителем общества является Комитет по управлению имуществом Мэрии г. Череповца.

Устав ОАО «ЧМК» утвержден общим собранием акционеров 24 мая 2002 года.

Уставной капитал на дату регистрации составил 26 478 рублей.

Адрес местонахождения общества – 162604 г. Череповец, ул. Школьная,1.

За 2014 год по предприятиям,входящим в некомерческое партнерство «Вологодский мясной союз» получено от забоя скота 4995 тонн мяса и субпродуктов 1 категории, их них 4789 тонн (95%) получил ОАО «ЧМК». По выпуску товарной продукции комбинат занимает первое место, производя 73% от всей товарной продукции, производимой мясоперерабатывающими предприятиями, входящими в структуру Н.П.»Вологодский мясной союз»

Ниже приведена таблица, в которой отражена доля ОАО «ЧМК» в общем

объеме производства по «Вологодскому мясному союзу»

Наименование	Произведено за 2014 год, тонн	Произведено ОАО «Череповецкий мясокомбинат» 2014 год, тонн	Доля, %
Колбасные изделия, всего, в т.ч.	9960	7568	76,0
Вареные	3352	2803	83,6
Сосиски, сардельки	2070	1557	75,2
Полукопченые колбасы	2038	1340	65,8
Копчености	1623	1105	68,1
Прочие колбасы	878	763	86,9
Полуфабрикаты	1559	1103	70,8

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом основными видами деятельности ОАО «ЧМК» являются:

переработка скота;

производство и реализация мяса и мясопродуктов;

производство и реализация технической продукции, получаемой при переработке скота.

Приоритетным направлением деятельности предприятия является производство мяса и мясопродуктов. Предприятие располагает мясожировым цехом (МЖЦ), производственная мощность которого на сегодняшний день составляет до 20 тонн мяса в смену; холодильником, в камерах которого может храниться одновременно 250 тонн мяса; колбасно-кулинарным цехом, в котором вырабатывается в сутки до 35 тонн колбасных изделий и копченостей и до 5 тонн полуфабрикатов; а также вспомогательными цехами и службами.

Выпускаемая продукция:

- мясо и субпродукты;
- колбасные изделия вареные (колбасы, сосиски, сардельки);
- колбасы полукопченые;
- колбасы варено-копченые;

- копчености (из говядины, свинины, птицы);
- мясопродукты с использованием субпродуктов (паштеты, ливерные колбасы, зельцы);
- полуфабрикаты (натуральные, рубленые);
- кость суповая;
- жир пищевой;
- жир технический;
- шкуры (КРС, свиные);
- корма для животных.

Ассортимент колбасных изделий и копченостей превышает 115 наименований. Основная доля от общей выработки колбасных изделий и копченостей приходится на вареные колбасы - порядка 37%. Производство сосисок от общей выработки составляет 20,6%, выросло производство полукопченых и варено-копченых колбас до 23%, производство копченостей составляет 9,4%, колбасных изделий с использованием субпродуктов 10%.

Ассортимент полуфабрикатов достигает 52 наименований. Основная доля от общего производства полуфабрикатов приходится на мелкокусковые мясокостные – около 46%. Производство рубленых полуфабрикатов от общей выработки составляет около 36,6%, крупнокусковых 17,4%.

Ассортиментный ряд выпускаемой ОАО «ЧМК» продукции строится в расчете на удовлетворение потребностей покупателей самых разных вкусов и возрастов.

Политика ОАО «Череповецкий мясокомбинат»
в области обеспечения безопасности и качества на 2015 год

Миссия ОАО «Череповецкий мясокомбинат» в области обеспечения безопасности и качества: Производство и реализация безопасных продуктов питания, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации, национальных и внутренних стандартов качества и безопасности, требованиям таможенного союза.

Ведущей целью предприятия ОАО «Череповецкий мясокомбинат» является производство и реализация безопасной продукции стабильного качества, удовлетворяющей требованиям законодательства и ожиданиям наших потребителей.

Для достижения своей цели мы определили такие задачи:

Развивать, совершенствовать и поддерживать в 2015 году на предприятии систему менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 22000, включить цех первичной переработки скота в область определения системы менеджмента безопасности, организовать приемку и первичную переработку скота по принципам ХАССП;

Формирование корпоративной культуры производства;

Модернизация технологических линий и процессов: приобрести дополнительные комплекты обвалочных ножей в сырьевое отделение колбасно-кулинарного цеха; приобрести

стерилизаторы ножей в отделение экспедиции, машинное отделение ККЦ, ЦППС;

Повышения квалификации кадров лаборатории, службы главного технолога и отдела контроля качества: запланировать обучение кадров на базе ГНУ ВНИИМП им. В. М. Горбатова по темам - «Внутренний аудит системы менеджмента безопасности»; «Методы контроля качества и безопасности пищевых продуктов»;

Продолжить совершенствование системы сервиса потребителей в области хранения, упаковки и доставки продукции до потребителя: проведение оптимизации ассортимента выпускаемой продукции с учетом требований и предпочтений потребителей;

Благоустройство территории, модернизация и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций: реконструкция бытовых помещений рабочего персонала ККЦ; строительство санпропускника в ЦППС;

Повысить культуру потребления нашей продукции путем проведения разъяснительной работы среди покупателей, продолжить работу по продвижению продукции в торговые сети, проводить маркетинговые исследования, опросы, анализ продаж и рекламных компаний, в соответствии с графиком;

В 2015 году укрепить позиции и увеличить присутствие нашей продукции в торговых сетях города, области и в других регионах.

Методы реализации целей и задач:

Ориентация на потребителей с целью выявления их ожиданий и потребностей.

От всех сотрудников, наделенных полномочиями в области обеспечения безопасности конечной продукции, руководство ОАО «ЧМК» ожидает должного исполнения ими своих обязанностей и реализации данной политики.

Обеспечение коммуникации обмена информацией между руководителями и сотрудниками предприятия, а также между поставщиками по проблемам и действиям по улучшению пищевой безопасности.

Применение современных технологий, оборудования и материалов.

Соблюдение санитарно-гигиенических условий производственных помещений и оборудования, которые необходимы для производства безопасной продукции.

Информирование, обучение и инструктаж сотрудников в области контроля рисков и предупреждения опасностей для конечного продукта на всех этапах производственной деятельности. А также обучение, повышение уровня квалификации и профессионализма сотрудников предприятия, как собственными силами, так и с помощью сторонних организаций.

Обеспечение качества, и в первую очередь управление факторами, влияющими на безопасность продукции, является делом первостепенной важности и высшим приоритетом в работе всего коллектива ОАО «Череповецкий мясокомбинат».

ВО ГЛАВУ УГЛА МЫ СТАВИМ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На фоне постоянной жесткой конкуренции и неблагоприятной коньюктуры рынка мясопродуктов Череповца и Вологодской области общество отработало стабильно в течение всего 2014 года. В то же время снижение

поголовья скотосырья в Вологодской и других областях, где ОАО»ЧМК» закупает скот отражается на показателях предприятия.

В 2014г. закуплено 10214,2 т мясного сырья, в т.ч. живого скота 74,4%.

Объем производства товарной продукции в 2014 году — 1720,1 млн. руб. без НДС, что составляет 101,9% к уровню прошлого года.

Сравнительный анализ производства продукции в 2014-2013 гг. представлен в таблице.

Таблица

Сравнительный анализ производства продукции в 2014-2013 гг., тонн

Наименование продукции	2014год	2013год	Отклонение	
			тонн	%
Мясо и субпродукты 1 категории	4789,2	5437,5	- 648,3	-11,9
Жир топленый пищевой	216,3	305,3	-89,0	-29,2
Кость пищевая	155,5	151,4	+4,1	+2,7%
Колбасные изделия вареные	2802,8	3097,2	-294,4	-9,5%
Сосиски, сардельки	1557,0	1712,5	-155,5	-9,1%
Колбасные изделия полукопченые	1340,2	1542,0	-201,8	-13,1%
Колбасные изделия варено-копченые	392,8	449,7	-56,9	-12,7%
Копчености	711,8	859,1	-147,3	-17,1%
Колбасные изделия прочие	763,1	768,4	-5,3	-0,7%
Мясные полуфабрикаты	1103,1	1208,3	-105,21	-8,7%

Выпускаемая на комбинате продукция реализуется на территории Вологодской области, примерно 4% объема реализуемой продукции поставляется в другие регионы (Архангельская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Тверская, Ярославская области и г. Санкт-Петербург). Поставки в крупно-оптовые предприятия по районам области составляют в среднем 30 % от реализуемой продукции. Они осуществляются в городах: Вологда, Тотьма, Устюжна, Грязовец, Белозерск, Кириллов, Вытегра, Великий Устюг, Сокол, а также в поселках Шексна, Бабаево, Верховажье. Приобретение своих складов в наиболее крупных городах области способствует сохранению качества продукции, и тем самым увеличению продаж в регионах. Остальные 66,0 % от всего объема продукции реализуются по городу Череповцу , более 180 магазинам, осуществляющим розничную торговлю, предприятиям общественного питания, бюджетным организациям и около 100 индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мелкорозничную торговлю на условиях самовывоза с мелкооптового склада мясокомбината.

Среднесписочная численность на 01.01.2015г 591 человек, что на 10 меньше, чем в 2013 году, средняя заработная плата составляет 28408,2 руб., что на 1,6% меньше, чем в 2013 году.

В 2014 году ОАО «Череповецкий мясокомбинат» осуществил инвестиционные проекты на общую сумму 29 516 тыс. руб., в том числе:

-приобретено оборудования – 7166,0тыс.руб.

- приобретено 3 автомобиля -5888 тыс.руб.

-построен торговый павильон — 5 705 тыс.руб.

-построено навозохранилище — 1228 тыс.руб.

-проведена реконструкция мелкооптового склада в г.Устюжна — 9529 тыс.руб.

Отчет о финансовых результатах

Выручка по деятельности с основной системой налогообложения составила - 1 668 749 тыс рублей.

Себестоимость продаж — 1 445 259 тыс.руб.

Валовая прибыль — 223 490 тыс. рублей.

Коммерческие расходы — 9 541 тыс. рублей.

Управленческие расходы — 142 923 тыс. рублей

Прибыль от продаж — 71 026 тыс. рублей.

Прочие доходы — 46 709 тыс. рублей.

Прочие расходы — 37 640 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения — 80 095 тыс.рублей.

Текущий налог на прибыль -23 519 тыс.руб.

Изменения отложенных налоговых активов — 4 961 тыс. рублей.

Изменения отложенных налоговых обязательств — 459 тыс. рублей.

Чистая прибыль — 61 078 тыс. рублей.

Чистые активы общества на конец отчетного периода — 711 221 тыс. рублей.

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества, в тыс. рублях

Наименование показателя:	Годы:			
	2011	2012	2013	2014
Размер активов	588327	671411	724022	774169
Размер собственных средств	527616	612990	664470	711221
Стоимость чистых активов	527616	612990	664470	711221
Размер кредиторской задолженности	58809	56709	58872	61809
Выручка	1570939	1710906	1629252	1668749
Прибыль от продаж	98753	114526	106453	71026
Чистая прибыль	73736	89054	84412	61078

5. РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

№ п. п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	2014 год	Стоимость тыс.руб.
1	Электрическая энергия	кВт/час	6582875	29344
2	Бензин автомобильный	литр	243983	6652
3	Топливо дизельное	литр	235076	6939
4	Газ природный	тыс. куб. м.	2054	8582

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности общества позволяет сделать вывод, что ОАО “ЧМК” имеет все возможности для

дальнейшей устойчивой работы на занимаемом сегменте рынка мясопродуктов и шансы для расширения географического диапазона рынков сбыта.

В Обществе поставлены задачи по разработке новых видов продукции с использованием современных технологий, оборудования, добавок, материалов, в том числе:

- новых видов оболочки для колбасных изделий, придающие колбасным изделиям новый внешний вид и улучшенные вкусовые качества (натуральная и коллагеновая);
- новых добавок для новых видов колбас и копченостей, придающие продуктам новый изысканный вкус;
- новых пленочных материалов для упаковки продукции, сохраняющие товарный вид продуктов, сроки годности, предотвращающие развитие микрофлоры в упаковке.

Администрацией Общества приняты решения по:

- продолжению работы по упаковке колбасных изделий с применением новейших разработок в этой области;
- расширению рынков сбыта продукции (Ленинградская, Новгородская, Тверская.Архангельская области);
- обновлению технологического оборудования.
- использованию новых видов сырья (мясо птицы), тем самым расширяя и обновляя ассортимент продукции;
- возобновлению производства полуфабрикатов (натуральных, рубленых котлет).

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЧМК» от 02.12.2014 г. (протокол от 05.12.2014 г.) было принято решение выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 года в общей сумме 7163700 (Семь миллионов сто шестьдесят три тысячи семьсот рублей, что соответствует стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «ЧМК» в размере 300 (Триста) рублей.

Форма выплаты дивидендов — денежными средствами, путем перечисления на расчетные счета акционеров, либо почтовым переводом, в сроки, установленные п. 9.2. статьи 9 Устава Общества.

По итогам 2014 финансового года Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2014 г. не выплачивать и направить на развитие производства и социальные нужды Предприятия.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В условиях относительной макроэкономической стабилизации, наличие рисков обусловлено следующими факторами:

- увеличением темпов роста цен на мясосырье, вспомогательные и упаковочные материалы;
- снижением объема реализации продукции;
- увеличением дебиторской задолженности;
- вероятностью более высокого темпа инфляции;
- появлением новых конкурентов;
- увеличение банковского процента;
- внеплановыми поломками технологического оборудования.

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

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

Данные сделки в отчетном году не заключались

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Данные сделки в отчетном году не заключались.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

На годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2013 год,

которое состоялось 29 апреля 2014 года в Совет директоров общества были избраны следующие лица:

Зайцева Нина Николаевна	05.06.1958 года рождения, имеет высшее профессиональное образование, закончила Вологодский государственный педагогический институт, стаж работы в ОАО «ЧМК» 24 года. В настоящее время является специалистом по социальным вопросам и связям с общественностью, участие в уставном капитале акционерного общества не принимает, обыкновенных акций акционерного общества не имеет. В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с участием Зайцевой Н.Н. не совершалось.
Ламтев Владимир Петрович	02.05.1946 года рождения, имеет среднее профессиональное образование, закончил Россошанский техникум мясной и молочной промышленности, стаж работы в ОАО «ЧМК» 45 лет. В настоящий время является генеральным директором ОАО «ЧМК». Принимает участие в уставном капитале акционерного общества в виде владения 8787 штуками обыкновенных именных акций акционерного общества, что составляет 36,80 % от уставного капитала общества. В отчетном году была совершены сделка по отчуждению акций акционерного общества в порядке дарения с участием Ламтева В.П., которая состоялась 18.02.2015 г.

Ламтев Владимирович	**Евгений**	13.12.1972 года рождения, имеет высшее профессиональное образование, закончил Санкт-Петербургскую академию физической культуры, ГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» стаж работы в ОАО «ЧМК» 17 лет. В настоящее время является Исполнительный директором ОАО «ЧМК». Принимает участие в уставном капитале акционерного общества в виде владения 5000 шт. обыкновенных именных акций акционерного общества, что составляет 20,94 % от уставного капитала общества. В отчетном году была совершены сделка по приобретению акций акционерного общества в порядке дарения с участием Ламтева Е.В., которая состоялась 18.02.2015 г.
Павлова Силантьевна	**Елена**	20.10.1957 года рождения, имеет высшее профессиональное образование, закончила Ленинградский ордена Трудового Красного знамени финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, стаж работы в ОАО «ЧМК» 30 лет. В настоящее время является главным бухгалтером — заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «ЧМК». Принимает участие в уставном капитале акционерного общества в виде владения 1458 шт. обыкновенных именных акций акционерного общества, что составляет 6,1 % от

уставного капитала общества.
В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с участием Павловой Е.С. не совершалось.

Чеботарь Сергей Ананьевич

08.07.1960 года рождения, имеет высшее профессиональное образование, закончил Московский технологический институт мясо-молочной промышленности, стаж работы в ОАО «ЧМК» 32 года.
В настоящее время является Главным механиком ОАО «ЧМК».

Принимает участие в уставном капитале акционерного общества в виде владения 53 штуками обыкновенных именных акций акционерного общества, что составляет 0,22 % от уставного капитала общества.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с участием Чеботаря С.А. не совершалось.

Скоромникова Елена Викторовна

12.09.1972 года рождения, имеет высшее профессиональное образование, закончила Московскую государственную академию прикладной биотехнологии, стаж работы в ОАО «ЧМК» 20 лет.
В настоящее время является начальником колбасно-кулинарного цеха ОАО «ЧМК», участие в уставном капитале акционерного общества не принимает, обыкновенных акций акционерного общества не имеет.
В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с участием Скоромниковой Е.В. не совершалось.

Цуненко Александрович	**Сергей**	03.08.1979 года рождения, имеет высшее профессиональное образование, закончил Вологодскую государственную академию им. Н.В. Верещагина, стаж работы в ОАО «ЧМК» 12 лет. В настоящее время является мастером холодильника ОАО «ЧМК», участие в уставном капитале акционерного общества не принимает, обыкновенных акций акционерного общества не имеет. В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с участием Цуненко С.А. не совершалось.

В отчетном году изменений в составе Совета директоров не имелось.

Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии в 2014 году не выплачивались.

Сведения об единоличном исполнительном органе

На очередном годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 28 апреля 2011 года вновь был избран Генеральный директор ОАО «ЧМК» Ламтев Владимир Петрович.

Владимир Петрович родился 02.05.1946 года, имеет среднее профессиональное образование, закончил Россошанский техникум мясной и молочной промышленности, стаж работы в ОАО «ЧМК» 45 лет.

В настоящий время является генеральным директором ОАО «ЧМК». Принимает участие в уставном капитале акционерного общества в виде владения 8787 штуками обыкновенных именных акций акционерного общества, что составляет 36,80 % от уставного капитала общества.

В отчетном году была совершены сделка по отчуждению акций акционерного общества в порядке дарения с участием Ламтева В.П., которая состоялась 18.02.2015 г.

Лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, Генеральному директору общества Ламтеву Владимиру Петровичу

Общество выплачивает заработную плату, согласно утвержденному штатному расписанию и регулируемую внутренними документами Общества.

11. СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ЭМИТЕНТА

- Стоимость чистых активов на конец 2014 года составила 711221 тыс. рублей. Рост к соответствующему периоду 2013 года составил 7,0 %.
- Чистые активы ОАО «ЧМК» равны собственным средствам предприятия.
- Чистые активы ОАО «ЧМК» в 26860 раз превышают уставный капитал общества.

12. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Эмитент соблюдает основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР России № 421/р от 04 апреля 2002 г.

Генеральный директор _____ В.П. Ламтев

Главный бухгалтер _____ Е.С. Павлова

Предварительно утвержден Советом директоров
Протокол № 8 от «18» марта 2015 г.

Председатель Совета директоров Н.Н. Зайцева