

Утвержден решением  
годового общего собрания акционеров,  
состоявшегося 24.06.2019 г.  
Протокол №б/н от 27.06.2019г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ПАО«Березичский стекольный завод»**  
**за 2018 год.**

**1. Положение общества в отрасли.**

Публичное акционерное общество «Березичский стекольный завод» (до 07 июня 2007 года ОАО «Березичский стекольный завод» — АО «Медстеклотара») — один из старейших стекольных заводов России. История завода берет своё начало с 1912 года. ПАО «Березичский стекольный завод» динамично развивающееся предприятие, выпускающее большой ассортимент стеклянной тары для лекарственных средств емкостью от 10 мл. до 250 мл. из стекла марки «ОС» (оранжевого стекла).

Предприятие полностью газифицировано, поставлено новейшее технологическое оборудование из Италии и Бельгии. Производство оснащено двумя регенеративными печами и пятью машинолиниями из которых четыре – шестисекционные машины типа IS итальянской фирмы BDF. Доля ПАО «Березичский стекольный завод» на рынке стеклянной тары составляет 35%. Завод расположен в Калужской области недалеко (в 7 километрах) от старинного русского города Козельск (год основания – 1146), который с недавнего времени стал городом боевой славы.

**2. Приоритетные направления деятельности общества.**

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2018 году были:

- производство и реализация стеклотары для лекарственных средств и пищевых продуктов;
- осуществление капитального строительства и реконструкции действующих производственных и социальных объектов;
- производство, выпуск и реализация товаров народного потребления;
- осуществление торгово-закупочных и посреднических операций, торговля продуктами питания;

- оказание платных услуг населению, обслуживание организаций и частных лиц;
- благотворительная деятельность;
- перераспределение электроэнергии, воды.

### **3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Итоги работы Общества за 2018 год оцениваются в сопоставлении с результатами работы за прошедшие годы по показателям статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, которые представлены в таблицах 1-3:

Табл. 1: Показатели Бухгалтерского баланса (Раздел Актив)

АКТИВ	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	0	0	0
Результаты исследований и разработок	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	0	0	0
Материальные поисковые активы	0	0	0
Основные средства	99 377	118 619	141 748
Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
Финансовые вложения	0	0	0
Отложенные налоговые активы	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	3 106	8 739	14 025
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>102 483</b>	<b>127 358</b>	<b>155 773</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	88 226	39 141	67 669
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	614	1 378
Дебиторская задолженность	84 645	78 714	72 009
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	759	735	761
Прочие оборотные активы	71	713	5 872
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>173 701</b>	<b>119 917</b>	<b>147 689</b>
<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>246 184</b>	<b>247 275</b>	<b>303 462</b>

Пояснения	АКТИВ	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
	2	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	78 419	102 483	127 357
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>78 419</b>	<b>102 483</b>	<b>127 357</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Запасы	100 753	88 226	39 142
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0		614
	Дебиторская задолженность	96 948	84 023	79 546
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	9 305		250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	3 126	759	735
	Прочие оборотные активы	3 314	72	91
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>212 967</b>	<b>173 080</b>	<b>120 377</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>291 385</b>	<b>275 562</b>	<b>247 734</b>

Табл. 2: Показатели Бухгалтерского баланса (Раздел Пассив)

ПАССИВ	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	206	19	19
Собственные акции, выкупленные у акционеров	55 122	55 122	55 122
Переоценка внеоборотных активов			
Добавочный капитал (без переоценки)	5 037		
Резервный капитал			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	83 768	82 424	69 030
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>144 133</b>	<b>137 564</b>	<b>124 171</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Заемные средства	13 895	15 726	38 791
Отложенные налоговые обязательства			
Оценочные обязательства			
Прочие обязательства			
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>13 895</b>	<b>15 726</b>	<b>38 791</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Заемные средства	7 213	5 800	23 100
Кредиторская задолженность	125 553	115 880	61 081
Доходы будущих периодов	591	591	591
Оценочные обязательства			
Прочие обязательства			
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>133 357</b>	<b>122 271</b>	<b>84 772</b>
<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>291 385</b>	<b>275 562</b>	<b>247 734</b>

Табл. 3: Показатели из Отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.	За 2016 г.
Выручка	489 731	472 040	666 122
Себестоимость продаж	-426 888	-365 946	-514 635
Валовая прибыль (убыток)	62 843	106 094	151 487
Коммерческие расходы	-15 247	-11 052	-11 993
Управленческие расходы	-42 168	-36 581	-32 401
Прибыль (убыток) от продаж	5 428	58 461	107 093
Доходы от участия в других организациях		0	0
Проценты к получению		0	0
Проценты к уплате	-2 014	-6 430	-13 124
Прочие доходы	15 879	249	853
Прочие расходы	-16 121	-36 182	-24 842
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 172	16 098	69 980
Текущий налог на прибыль	-1 828	-2 702	-17 189
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств		0	0
Изменение отложенных налоговых активов		0	0
Прочее		0	0
Чистая прибыль (убыток)	1 344	13 396	52 791
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	0
Совокупный финансовый результат периода	1 344	13 396	52 791
Базовая прибыль (убыток) на акцию	0	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	0	0	0

Для снижения затрат и улучшения финансово-экономического состояния в Обществе были приняты следующие меры:

- разработаны мероприятия по режиму экономии текущих затрат;
- максимально ускорены сроки выполнения работ;

- осуществление ежедневного контроля за финансовым распределением затрат;
- усиление оперативного контроля за наличием дебиторской задолженности.

#### **4. Перспективы развития общества.**

Перспективы развития Общества нами связываются с дальнейшим развитием приоритетных направлений деятельности Общества и с дальнейшим закреплением Общества на рынке.

#### **5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.**

В соответствии с решениями общего собрания акционеров дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

##### *Отраслевые риски*

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: Основной объем продукции Общества приходится на внутренний рынок. Основной риск – ухудшение состояния отраслей, к которым относится продукция Общества.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: Значимых изменений нет.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (на внутреннем рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Рост цен на основное сырье и первичные энергоносители ведет к росту себестоимости производимой продукции и к понижению рентабельности. Однако предприятие своевременно реагирует на данный рост цен соответствующим повышением цен на свою продукцию.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент оценивает данные риски как незначительные.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Идет постоянное совершенствование технологических процессов с целью снижения себестоимости. Эмитент оценивает данные риски как незначительные.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент оценивает данные риски как незначительные.

#### *Страновые и региональные риски*

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, - это риски, связанные с Российской Федерацией. Общая экономическая ситуация в Российской Федерации и других странах оценивается как нестабильная и спрогнозировать негативные последствия затруднительно.

Политическая и экономическая ситуация в Калужском регионе, в котором предприятие осуществляет свою деятельность, относительно стабильная. Риски, могущие возникнуть в связи с изменением политической и экономической ситуации, оцениваются как малозначительные.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: возможно уменьшение количества заказчиков продукции эмитента, что в свою очередь может привести к уменьшению объемов производства и сбыта. В связи с этим планируется направить свои усилия на снижение издержек по производству продукции с целью повышения конкурентоспособности на рынке и поиске новых заказчиков.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: в течение последних нескольких лет Россия была вовлечена в ряд экономических конфликтов со странами СНГ, в которых эмитент может осуществлять свою деятельность. Такие конфликты в ряде случаев привели к значительному ухудшению отношений между Россией и соседними странами, в том числе с Грузией и Украиной. Дальнейшая эскалация конфликтов и возможность введения чрезвычайного положения или иных ограничений на осуществление хозяйственной деятельности может негативным образом сказаться на экономической ситуации в России в целом и привести к спаду деловой активности. Вместе с тем, реализация данных рисков находится вне разумного контроля эмитента.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: Влияние указанных рисков на деятельность предприятия применительно к Российской Федерации и Калужскому региону (городу Калуге) оценивается эмитентом как минимальное.

### *Финансовые риски*

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Так как удельный вес продукции, реализованной на внутреннем рынке, максимальный, зависимость от валютного курса не существенная и сказывается только на росте стоимости сырья и материалов. Риск – повышение цен на сырье и материалы и повышение кредитных ставок.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: На случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента предприятие будет увеличивать цены и понижать себестоимость.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: Инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам, поскольку она не оказывает существенного влияния на результаты деятельности эмитента. Кроме того, следует отметить снижение уровня инфляции в целом по стране. Прогнозируемый уровень инфляции не является критичным для Эмитента. Риск всплеска инфляции рассматривается как минимальный. В случае достижения инфляцией критических значений эмитент может предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости денежных средств за счет сокращения дебиторской задолженности потребителей.

В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может повлиять на такие показатели отчетности эмитента, как объем выручки, доходы и расходы.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: Наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков выручка от реализации, внереализационные доходы и прибыль.

### *Правовые риски*

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: Особых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, как для внутреннего, так и внешнего рынков, нет.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Налоговые риски связаны с:

- введением новых налогов и сборов;
- увеличением ставок действующих налогов;
- расширением налоговой базы;
- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей;
- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.

Соблюдение эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам, позволяет говорить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, являются для эмитента минимальными. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений. Тем не менее, внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, - к снижению чистой прибыли Эмитента, что может негативно отразиться на стоимости акций Эмитента.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: На внутреннем рынке указанные риски влияния не оказывают. Внешнеэкономическая деятельность Эмитентом не осуществляется, поэтому Эмитент оценивает данные риски, как незначительные.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), присутствуют в незначительной мере. Каких-либо заметных изменений в судебной практике в последнее время не отмечено.

*Риски, связанные с деятельностью эмитента*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в

обороте ограничено (включая природные ресурсы): Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) незначительны и не могут оказать негативного влияния на деятельность Общества. В случае истечения у эмитента срока действия лицензии, на основании которой он осуществляет какой-либо вид деятельности, эмитент приложит необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии (специального разрешения).

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Риски возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц не существуют в связи с отсутствием у эмитента обязательств по договорам поручительства и залога, заключенным в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.

#### *Банковские риски*

Информация не приводится, так как эмитент не является кредитной организацией.

**7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф) в натуральном и денежном выражении.**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	-	0
Тепловая энергия	0	Гкал	0
Электрическая энергия	511 7476	тыс. кВт*ч	24 735 842
Электромагнитная энергия	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный	105 852.94	литр	3 641 060.84
Топливо дизельное	95 569.10	литр	3 403 822.45
Мазут топочный	0	тонн	0
Газ естественный (природный)	10 013.813	тыс. куб.м.	59 978 810.09
Уголь		тонн	

Горючие сланцы	0	-	0
Торф	0	-	0

**8. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделок подобного рода в отчетном году Общество не совершало.

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделок подобного рода в отчетном году 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 общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, а также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

Избрание членов Совета директоров Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Составы Совета директоров ОАО «Березичский стекольный завод», действовавшие в 2018 году, избранные решениями общего собрания акционеров:

**от 12.09.2017 г.**

1. Комкова Алла Николаевна
2. Найденов Александр Эльмирович
3. Найденов Кирилл Александрович
4. Найденова Лариса Николаевна

**от 19.06.2018 г.**

1. Комкова Алла Николаевна
2. Найденов Александр Эльмирович
3. Найденов Кирилл Александрович
4. Найденова Лариса Николаевна

Сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года:

1. Найденов Александр Эльмирович

Краткие биографические данные:

- год рождения – 1959.
- образование – высшее.
- места работы – ОАО «Березичский стекольный завод» (Директор по развитию), ООО «Йодные Технологии и Маркетинг» (Финансовый директор).
- доля принадлежащих акций – 81,03%.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

2. Найденов Кирилл Александрович

Краткие биографические данные:

- год рождения – 1984.
- образование – высшее.
- места работы – ОАО «Березичский стекольный завод» (Генеральный директор); Открытое акционерное общество «Самарамедпром» (Генеральный директор).
- доля принадлежащих акций – 0%.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

3. Найденова Лариса Николаевна

Краткие биографические данные:

- год рождения – 1959.
- образование – высшее.
- места работы – не работает, пенсионер.
- доля принадлежащих акций – 0%.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

4. Комкова Алла Николаевна

Краткие биографические данные:

- год рождения – 1969.
- образование – высшее.
- места работы – ОАО «Березичский стекольный завод» (Коммерческий директор).
- доля принадлежащих акций – 11,41%.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

6. Овчаренко Анатолий Владимирович

Краткие биографические данные:

- год рождения – 1957.
- образование – высшее.
- места работы – ОАО «Березичский стекольный завод» (Технический директор).
- доля принадлежащих акций – 0,005%.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, а также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

Коллегиальный исполнительный орган в акционерном обществе не образован, поскольку его образование не предусмотрено уставом Общества.

Сведения о единоличном исполнительном органе в отчетном году:

1. Найденов Кирилл Александрович

Краткие биографические данные:

- год рождения – 1984.
- образование – высшее.

- места работы – ОАО «Березичский стекольный завод» (Генеральный директор); Открытое акционерное общество «Самарамедпром» (Генеральный директор).
- доля принадлежащих акций – 0%.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

**12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, и иные вознаграждения.**

Вознаграждение и компенсация расходов членов органов управления акционерного общества осуществляется на основании фактически понесенных затрат. В отчетном году вознаграждения членам органов управления акционерным обществом не выплачивались.

Совокупный размер заработной платы членов совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками в отчетном году составил 7 204 тыс. рублей.

**13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

Общество в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Нарушений кодекса корпоративного управления в отчетный период Обществом не допускалось.

**14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.**

Настоящий годовой отчет утвержден решением годового общего годового собрания акционеров, состоявшегося 24 июня 2019 года, протокол б/н от 27 июня 2019 года.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете. Члены Ревизионной комиссии:

1. Големинова Наталья Игоревна
2. Москалева Надежда Анатольевна
3. Коняхина Екатерина Михайловна

Генеральный директор

К.А.Найденев