

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Кривец-
сахар»
Протокол от «24» апреля 2014г.
Председатель Совета директоров

_____ /И.И. Карпов/

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В 2013 ГОДУ

Наименование общества:
Открытое акционерное общество «Кривец-сахар»

Подписи:

Генеральный директор

(С.И. Пшеничных)

М.П.

Главный бухгалтер:

(Т.А. Фурсова)

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение Общества в отрасли;
2. Приоритетные направления деятельности Общества;
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
4. Информация об объеме каждого из использованных 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 и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;
5. Перспективы развития Общества;
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
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;
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
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, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функцию) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функцию) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;
13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются;
14. Сведения о чистых активах Общества.

1. Положение общества в отрасли

ОАО «Кривец-сахар» входит в состав Группы «Разгуляй», контролирующей сегодня 10,0% рынка сахара.

ОАО «Кривец-сахар» – одно из ведущих предприятий отрасли в Курской области. В 2013 году выход сахара из свеклы составил 13,22%.

Основные виды деятельности.

Основные виды деятельности ОАО «Кривец-сахар»:

- закупка сырья (сахарной свеклы), производство и реализация продукции сахарной промышленности;
- организация и развитие сахарной промышленности.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Одним из приоритетов деятельности предприятия в настоящее время является закупка сырья, производство и реализация продукции сахарной промышленности.

ОАО «Кривец-сахар» для привлечения сахарной свеклы на переработку использует следующие программы:

- 94,4 % свеклы осуществлять прямые закупки;
- 5,6 % свеклы привлекать на переработку.

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

ОАО «Кривец-сахар» занимает ведущие позиции среди предприятий Курской области по закупке сырья (сахарной свеклы).

В зону свеклосеяния ОАО «Кривец-сахар» входят хозяйства Солнцевского, Мантуровского районов, а также ряд хозяйств Пристенского районов. Предполагается в зону свеклосеяния включить отдельные хозяйства Белгородской области. Общая площадь сырьевой зоны свеклосеяния предприятия составляет 150 000 га.

Сезон переработки сахарной свеклы урожая 2013 года начался «04» сентября 2013 и продолжался по «16» ноября 2013 года. Всего было переработано 232163 тн. сахарной свеклы, в том числе свекла на условиях переработки на давальческой основе. Выход сахара из свеклы составил 13,26%.

Сахар-песок сертифицирован в соответствии с ГОСТ 21-94.

В 2013 году выручка Общества составила – 597 352 тыс. руб., по видам деятельности:

- реализация сахарного песка из сахарной свеклы – 568 004 тыс. руб.
- оказание услуг по переработке сахарной свеклы – 7 375 тыс. руб.
- реализация патоки – 10 722 тыс. руб.
- сдача имущества и помещений в аренду – 1 472 тыс. руб.
- оказание услуг по хранению, ж/д услуг – 747 тыс. руб.
- прочая реализация (отпуск тепла и электроэнергии, иное) – 9 032 тыс. руб.

Обществом от осуществленной финансово – хозяйственной деятельности за 2013г. получен убыток в размере – 15 082 000 руб.

4. 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 и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Объем энергетических ресурсов, использованных Обществом за 2013 год:

Вид энергетических ресурсов	Количество	Сумма (руб.)
Электроэнергия	2 661 751 кВтч	8 948 308,69
Газ природный	14 476,2 тыс. м ³	65 450 487,19

Открытое акционерное общество «Кривец-сахар»

Бензин	75 286,09 л	1 674 859,74
Масло	25 055,95 л	787 249,97
Дизельное топливо	160 144 л	3 708 413,61
Уголь	1 303,707 тн	6 313 383,63
Теплоэнергия	359,04 гКал	378 424,56

5. Перспективы развития общества.

Увеличение зоны свеклосеяния.
Снижение расходов тепловой и электроэнергии.
Автоматизация производства.
Увеличение суточной производительности.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2013 году не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Риски:

- увеличение конкуренции на рынке в силу увеличения экспорта готового продукта из стран Европы;
- увеличение цен на сырье и как следствие уменьшение доходности производства;
- на деятельность ОАО «Кривец-сахар» оказывают существенное влияние изменение в сторону увеличения процентных ставок по кредитам, привлекаемым Обществом на развитие производства.

В своей деятельности ОАО «Кривец-сахар» использует, в том числе и заемные средства, рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования увеличивает расходы, связанные с обслуживанием долговых обязательств, а так же ограничивает возможности предприятия по привлечению кредитно-финансовых ресурсов для финансирования инвестиционных программ, проектов и текущей деятельности, что в целом может негативно повлиять на его финансовое положение.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных 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

1) Крупная сделка по заключению Дополнения №1 к Кредитному договору № 110100/1295 от 25.10.2012г (далее – «Соглашение»), заключенному между Обществом (далее именуемым «Заемщик») и Государственной корпорацией «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее именуемом «Банк»).

Существенными условиями Дополнения №1 к Кредитному соглашению №110100/1295 от 25.10.2012 года являются:

Абзац 4 пункта 4.2. Статьи 4 Соглашения дополнить условием следующего содержания: «Уплата процентов за третий процентный период - с 26.04.2013 по 25.07.2013 осуществляется 02.09.2013».

Орган управления, принявший решение об одобрении крупной сделки – Общее собрание акционеров.

(Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кривец-сахар» от 26.08.2013г.).

2) Крупная сделка по заключению Дополнения № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1295 от 25.10.2012г. в редакции Дополнения № 1 от 27 августа 2013 года (далее – «Соглашение»), заключенному между Обществом (далее именуемым «Заемщик») и Государственной корпорацией «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее именуемом «Банк»).

Существенными условиями Дополнения № 2 к Соглашению являются:

1. Пункт 3.1. Статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3.1. Заемщик обязуется возвратить Банку задолженность по Кредиту в срок до 01 апреля 2014 года».
2. Последний абзац пункта 4.2. Статьи 4 Соглашения изложить в новой редакции:
«Уплата процентов по Соглашению за процентные периоды – с 26.04.2013 по 25.07.2013 и 26.07.2013 по 24.10.2013 осуществляется в срок не позднее 01.04.2014 (включительно)».
3. Дополнение № 2 вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения Сторон с 02 сентября 2013 года (включительно).

Орган управления, принявший решение об одобрении крупной сделки – Общее собрание акционеров.

(Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кривец-сахар» от 18.12.2013 г.).

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

1) Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Сахарная компания «Разгуляй», по заключению между Обществом (далее именуемым «Залогодатель 2»), ООО «Кшеньагро» (далее именуемым «Залогодатель 1»), а совместно именуемые также «Залогодатель», и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее именуемой «Залогодержатель» или «Банк») Договора залога будущего урожая в счет обеспечения исполнения обязательств ООО «Разгуляй- Маркет» (далее именуемому «Заемщик 1») по Кредитному соглашению от 22 июля 2013 года №110100/1379 (далее именуемому «Соглашение 1») и ООО «Торговый дом «РСК» (далее именуемому «Заемщик – 2») по Кредитному соглашению от 22 июля 2013 года №110100/1378 (далее именуемому «Соглашение 2»), заключенным между Заемщиком 1, Заемщиком 2 и Банком на указанных ниже существенных условиях:

Существенными условиями Соглашения 1 являются:

- Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 2.400.0000.000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем - «Кредит») на пополнение оборотных средств;
- Предоставление Кредита будет осуществляться Банком траншами в течение 9 (девяти) месяцев с даты подписания Соглашения, путем перечисления денежных средств на счет Заемщика, открытый в Банке.
- Комиссия за выдачу Кредита - 10.000,00 (Десять 0/100) рублей и 0,01 (Ноль целых одна сотая) % от суммы транша Кредита;
- Заемщик обязуется возвратить Банку задолженность по Кредиту единовременным платежом через 364 дня с даты заключения Соглашения.
- Досрочное погашение кредита в полном объеме или его части допускается при условии письменного уведомления Заемщиком Банка. Уведомление о досрочном погашении является безотзывным и направляется Банку не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты досрочного погашения.
- За пользование Кредитом Заемщик обязуется уплатить Банку Проценты в рублях, начисляемые на задолженность по Кредиту за весь период с даты, следующей за датой предоставления транша Кредита, по дату фактического возврата Кредита включительно.

Расчет Процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками».

Процентная ставка устанавливается фиксированная в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта, где ставка рефинансирования Банка России обозначает ставку, действующую на дату заключения Соглашения.

Процентный период начинается с даты, следующей за датой предоставления первого транша Кредита, и заканчивается в дату окончательного погашения Кредита. Оплата процентов осуществляется в дату окончательного погашения Кредита.

Банк сообщит Заемщику письмом или посредством факсимильной связи точную сумму подлежащих уплате Процентов не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты уплаты Процентов.

- При наступлении любого случая неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Соглашению, предусмотренного в пункте 8.1. Статьи 8 Соглашения, Банк имеет право объявить всю сумму непогашенного Кредита и Процентов срочной к платежу, воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 4.4. Статьи 4 Соглашения, а также обратиться в судебные органы на предмет принудительного взыскания Кредита, Процентов, комиссий, неустоек, штрафов. непогашенная сумма Кредита и Процентов относится Банком на счета просроченных ссуд с даты объявления Кредита и Процентов срочными к платежу.

- При наступлении случая, указанного в пункте 8.1.1. Статьи 8 Соглашения, Банк относит неуплаченную Заемщиком сумму Кредита и/или Процентов и/или комиссий на счета просроченных ссуд в даты, исчисленные в соответствии с пунктом 4.1, Статьи 4, пунктом 5.3. Статьи 5 Соглашения.

- С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд (в дальнейшем - «Просроченная задолженность по Кредиту») Банк начисляет на Просроченную задолженность по Кредиту неустойку (пени) в размере 11,00 (Одиннадцать) процентов годовых дополнительно к процентной ставке, предусмотренной Соглашением. С даты отнесения непогашенных в срок Процентов на счет по учету просроченных процентов (в дальнейшем - «Просроченные Проценты») Банк начисляет на Просроченные проценты неустойку (пени) по процентной ставке, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 11,00 (Одиннадцать) процентов годовых.

- Банк имеет право списать денежные средства в счет исполнения обязательств по уплате неустоек (пеней) без распоряжения Заемщика на основании инкассовых поручений или банковских ордеров в установленном порядке с возможностью частичного исполнения при недостаточности денежных средств на счете Заемщика с любых счетов Заемщика, открытых в Банке и/или в иных кредитных организациях (по выбору Банка).

- В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных обязательств, указанных в Статье 6 Соглашения, Банк вправе потребовать уплаты штрафа, за каждый случай невыполнения обязательств, в размере 500.000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей, который уплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления Банком требования об уплате штрафа и считается признанным в дату его оплаты, или объявить всю задолженность по кредиту срочной к платежу.

Существенными условиями Соглашения 2 являются:

- Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1.000.000.000,00 (Один миллиард 00/100) рублей (в дальнейшем «Кредит») с целью пополнения оборотных средств;

- Предоставление Кредита будет осуществляться Банком траншами в течение 9 (девяти) месяцев с даты подписания Соглашения, путем перечисления денежных средств на счет Заемщика, открытый в Банке.

- Комиссия за выдачу Кредита -10.000,00 (Десять 0/100) рублей и 0,01 (Ноль целых одна сотая) % от суммы транша Кредита;

- Заемщик обязуется возратить Банку задолженность по Кредиту единовременным платежом через 364 дня с даты заключения Соглашения.

- Досрочное погашение кредита в полном объеме или его части допускается при условии письменного уведомления Заемщиком Банка. Уведомление о досрочном погашении является безотзывным и направляется Банку не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты досрочного погашения.

• За пользование Кредитом Заемщик обязуется уплатить Банку Проценты в рублях, начисляемые на задолженность по Кредиту за весь период с даты, следующей за датой предоставления транша Кредита, по дату фактического возврата Кредита включительно. Расчет Процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.06.1998 №39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками».

Процентная ставка устанавливается фиксированная в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта, где ставка рефинансирования Банка России обозначает ставку, действующую на дату заключения Соглашения.

Процентный период начинается с даты, следующей за датой предоставления первого транша Кредита, и заканчивается в дату окончательного погашения Кредита.

Банк сообщит Заемщику письмом или посредством факсимильной связи точную сумму подлежащих уплате

Процентов не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты уплаты Процентов.

• При наступлении любого случая неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Соглашению, предусмотренного в пункте 8.1.Статьи 8 Соглашения, Банк имеет право объявить всю сумму непогашенного Кредита и Процентов срочной к платежу, воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 4.4. Статьи 4 Соглашения, а также обратиться в судебные органы на предмет принудительного взыскания Кредита, Процентов, комиссий, неустоек, штрафов. Непогашенная сумма Кредита и Процентов относится Банком на счета просроченных ссуд с даты объявления Кредита и Процентов срочными к платежу.

• При наступлении случая, указанного в пункте 8.1.1. Статьи 8 Соглашения, Банк относит неуплаченную Заемщиком сумму Кредита и/или Процентов и/или комиссий на счета просроченных ссуд в даты, исчисленные в соответствии с пунктом 4.1. Статьи 4, пунктом 5.3. Статьи 5 Соглашения.

• С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд (в дальнейшем - «Просроченная задолженность по Кредиту») Банк начисляет на Просроченную задолженность по Кредиту неустойку (пени) в размере 11,00 (Одиннадцать) процентов годовых дополнительно к процентной ставке, предусмотренной Соглашением. С даты отнесения непогашенных в срок Процентов на счет по учету просроченных процентов (в дальнейшем - «Просроченные Проценты») Банк начисляет на Просроченные проценты неустойку (пени) по процентной ставке, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 11,00 (Одиннадцать) процентов годовых.

• Банк имеет право списать денежные средства в счет исполнения обязательств по уплате неустоек (пеней) без распоряжения Заемщика на основании инкассовых поручений или банковских ордеров в установленном порядке с возможностью частичного исполнения при недостаточности денежных средств на счете Заемщика с любых счетов Заемщика, открытых в Банке и/или иных кредитных организациях (по выбору Банка).

• В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных обязательств, указанных в Статье 6 Соглашения, Банк вправе потребовать уплаты штрафа, за каждый случай невыполнения обязательств, в размере 500.000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей, который уплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления Банком требования об уплате штрафа и считается признанным в дату его оплаты, или объявить всю задолженность по кредиту срочной к платежу.

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика 1 по Соглашению 1 и Заемщика 2 по Соглашению 2 Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог по Соглашению 1 и в последующий залог по Соглашению 2 имущество - урожай 2013 года корнеплодов сахарной свеклы ГОСТ Р 52647-2006 (далее -«Предмет залога» или «Корнеплоды сахарной свеклы») - имеющий следующие характеристики:

- Количество Корнеплодов сахарной свеклы - 98 794,35 (Девяносто восемь тысяч семьсот девяносто четыре 35/100) тонны.

- Будущий урожай корнеплодов сахарной свеклы, который составит Предмет залога, будет выращен на земельных участках, поименованных в Таблице Приложения 1 к настоящему Решению;

- Корнеплоды сахарной свеклы планируется вырастить, собрать, транспортировать, подготовить к переработке, переработать и получить продукты переработки (сахар-песок, патока-меласса). С момента появления Корнеплодов сахарной свеклы в собственности Залогодателя №1 у Залогодержателя возникает право залога.

- С момента реализации Залогодателем № 1 Предмета залога в собственность Залогодателю № 2 собственником Предмета залога будет являться Залогодатель № 2. После уборки и доставки Корнеплодов сахарной свеклы Предмет залога будет находиться по адресу местонахождения свеклопункта Залогодателя №2: Курская обл., Мантуровский р-он, с. Сейм. Предмет залога остается у Залогодателя. Залоговая стоимость Предмета залога определяется как произведение:

- Объемы будущего урожая Корнеплодов сахарной свеклы, указанного в Таблице Приложения 1 к решению;

- Среднестатистической стоимости (с учетом НДС) одной тонны реализации Корнеплодов сахарной свеклы в регионе местонахождения Залогодателя № 2 за последние три года, определенной по данным Института Конъюнктуры Аграрного Рынка (ИКАР) г. Москвы (ИНН 7721744760) (письмо от 17.07.2013 №б/н), равное 169 596 972,08 (Сто шестьдесят девять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят два 08/100) рубля, с учетом применения дисконта в размере 30 % и составляет 118717880,46 (Сто восемнадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят 46/100) рублей.

Залог обеспечивает требования Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в частности Кредиты, Проценты, комиссии, неустойки (пени), начисленные в связи с просрочкой исполнения обязательств по Соглашению 1/ Соглашению 2, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств Заемщика 1/Заемщика 2 по Соглашению 1/Соглашению 2, в случае признания Соглашения 1/Соглашения 2 недействительным или незаключенным - требование о возврате полученного по Соглашению 1/Соглашению 2 или неосновательного обогащения в полном объеме, а также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией.

Орган управления, принявший решение об одобрении крупной сделки – Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кривец-сахар» от 01.10.2013 г.).

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях о составе директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества в отчетном году..

Персональный состав Совета директоров, избранный 27.06.2012 года:

1. Лазаренко Елена Александровна

Год рождения: 1976 г.

Сведения об образовании: высшее

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

2. Алтухов Владимир Яковлевич

Год рождения: 1954 г.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

3. Шалюта Александр Васильевич (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1968 г.

Сведения об образовании: высшее

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

4. Шаргородский Владимир Борисович

Год рождения: 1957 г.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

5. Кашкина Татьяна Борисовна

Год рождения: 1959 г.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

Персональный состав Совета директоров, избранный 24.06.2013 года:

1. Хижняк Андрей Арнольдович

Год рождения: 1973 г.

Сведения об образовании: высшее

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

2. Федюнин Александр Николаевич

Год рождения: 1965 г.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

3. Федорова Марина Иосифовна

Год рождения: 1962 г.

Сведения об образовании: высшее

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

4. Сибяев Денис Вагапович

Год рождения: 1954 г.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

5. Карпов Игорь Иванович (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1963 г.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

с 01.06.2012 по 18.03.2013г. – Генеральный директор – **Сергеев Юрий Анатольевич**

Образование: высшее, в течение отчетного года акциями Общества не владел.

с 19.03.2013г. – Генеральный директор - **Баримбойм Юрий Геннадьевич**

Образование: высшее, в течение отчетного года акциями Общества не владел.

Образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Уставом Общества не предусмотрено.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, выплачивается заработная плата в размере согласно штатному расписанию.

Генеральному директору Сергееву Юрию Анатольевичу в 2013 году выплачена компенсация за проживание в сумме 19 298 (девятнадцать тысяч двести девяносто четыреста шесть) рублей.

Компенсация при увольнении 104 682,58 (сто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два руб. 58 коп.)

Денежная выплата, не установленная трудовым договором и Трудовым кодексом РФ в размере 320 000 руб. (триста двадцать тысяч рублей) (Основание: п.4. Соглашения от 15.03.2013г. о расторжении трудового договора с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Кривец-сахар от 31.05.2012 года).

Генеральному директору Баримбой Юрию Геннадьевичу 2013 году выплачена компенсация за проживание в сумме 47 500 (сорок семь тысяч пятьсот) рублей.

Премия за 2013 год составила **313 689** (триста тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек:

- **17 765** (семнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек – премия за производственные результаты работы за март 2013г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кривец-сахар» от 25.06.2013г.);

- **39 230** (тридцать девять тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек – премия за производственные результаты работы за апрель 2013г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кривец-сахар» от 23.07.2013г.);

- **39 230** (тридцать девять тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек – премия за производственные результаты работы за май 2013г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кривец-сахар» от 23.07.2013г.);

- **22 603** (двадцать две тысячи шестьсот три) рубля 00 копеек – премия за производственные результаты работы за июнь 2013г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кривец-сахар» от 20.08.2013г.)

- **43 220** (сорок три тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек – премия за производственные результаты работы за 2 квартал 2013г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кривец-сахар» от 20.08.2013г.);

- **35 819** (тридцать пять восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек – премия за производственные результаты работы за июль 2013г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кривец-сахар» от 24.09.2013г.);

- **39 230** (тридцать девять тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек – премия за производственные результаты работы за август 2013г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кривец-сахар» от 15.10.2013г.);

- **37 362** (тридцать семь тысяч триста шестьдесят два) рубля 00 копеек – премия за производственные результаты работы за сентябрь 2013г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кривец-сахар» от 19.11.2013г.);

- **39 230** (тридцать девять тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек – премия за производственные результаты работы за октябрь 2013г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кривец-сахар» от 25.12.2013г.).

Вознаграждения членам совета директоров общества не устанавливались и не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденному Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

14. Чистые активы общества.

1) Соотношение чистых активов и уставного капитала в динамике

№ п/п	Показатели	На 01.01.2012 г.	На 01.01.2013 г.	На 01.01.2014 г.
1	Уставной капитал, тыс. руб.	108 000	108 000	108 000
2	Чистые активы, тыс. руб.	54605	-184 475	- 198 053
3	Соотношение, в разах	0.51	-1.71	-1,83

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

Причиной, которая привела к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала является низкорентабельная хозяйственная деятельность общества и, как, следствие, низкий выход сахара.

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

- снижение норматива расхода основных и вспомогательных материалов,
- увеличение суточной производительности производства,
- расширение сырьевой базы
- разработка бизнес-плана по замене оборудования для дальнейшего увеличения выхода сахара, и получение прибыли в 2014г.

Генеральный директор _____ **С. И. Пшеничных**

Главный бухгалтер: _____ **Т.А. Фурсова**

М.П.