

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

Протокол заседания совета директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»
№12/14 от 06 мая 2014 года

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

Протокол годового общего собрания акционеров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»
№ 01/14 от 06 июня 2014 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«ПЕНЗЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 4»
за 2013 год

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

Исполнительный директор

С.Ю.Дужников

Главный бухгалтер

Гудкова Е.В.

1.Сведения об Обществе.

Полное и сокращенное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество «Пензенский хлебозавод №4».

ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Место нахождения и почтовый адрес.

440034, г. Пенза, ул. Металлистов, 4

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.

Зарегистрировано Администрацией Первомайского района города Пензы 19.11.1992 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации 404.

Основной государственный регистрационный номер : 1025801436869

Дата регистрации: 21.08.2002г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция ФНС России по Первомайскому району г. Пензы.

Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН юридического лица 5837004352.

Информация о реестродержателе Общества.

Реестродержателем Общества является **Закрытое акционерное общество «РК-РЕЕСТР».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «РК-РЕЕСТР»**

Место нахождения: **115230, Москва, ул. 1-й Нагатинский проезд, 15.**

ИНН: **7712073770**

ОГРН: **1027700184357**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-100265**

Дата выдачи: **24.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **01.04.2009**

2.Положение Общества в отрасли.

В настоящее время ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» – одно из крупнейших предприятий–производителей хлебобулочной и кондитерской продукции Пензенской области и на сегодняшний день мы являемся полноценными участниками рынка. Наша продукция, пользуется стабильным спросом.

Мощности по производству хлебобулочной продукции загружены на 50%, что говорит о возможности увеличения производства при условии расширения клиентской базы.

На 19 Международной выставке «Современное хлебопечение Москва» в рамках Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России» диплом финалиста получил батон «Золотистый» ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

В начале декабря 2013г. ОАО «Пензенский хлебозавод №4» принял участие в VI Международном хлебопекарном форуме, который проходил в Москве, в международной промышленной академии. В рамках этого мероприятия состоялся смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий под названием «Инновации и традиции».

В смотре участвовало 60 предприятий, представивших на суд жюри 302 наименования продукции. Победителей определяла конкурсная комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты хлебопекарной отрасли, в том числе представители Министерства сельского хозяйства РФ и Российского

Союза пекарей.

По результатам смотра ОАО «Пензенский хлебозавод №4» награжден:

1. Диплом II степени к серебрянной медали «За высокое качество продукции» за хлеб «Бездрожжевой хмелевой» и булочку «Сдобная»
2. Диплом III степени к бронзовой медали «За высокое качество продукции» за хлеб «Земгальский».

Продукция предприятия так же была отмечена дипломами VII межрегиональной специализированной выставки ПензАгро и Всероссийской выставки «Золотая осень».

Производственные мощности хлебозавода позволяют выпускать 110 тн хлеба в сутки, кондитерских изделий: вафель 12 тн в сутки, продуктов из кукурузы 2,1 тн в сутки.

Технологами предприятия разработаны и введены в производство кондитерские изделия вафли под торговой маркой «Улыбка».

ОАО «Пензенский хлебозавод №4» постоянно расширяет ассортимент хлебобулочных изделий с целью максимального удовлетворения потребностей покупателей. Разработаны и внедрены в производство хлебобулочные изделия : хлеб Пшеничный сладкий, Булочка аппетитная, Хлеб Овсяный, обогащенный витаминами и минеральными веществами, Хлеб Земгальский, Хлеб Тостовый Особый, Хлеб Тостовый Пряный.

Многие из них изготовлены по эксклюзивным рецептам, разработанным специалистами комбината.

На сегодняшний день конкуренция на рынке хлебобулочной продукции носит активный характер. Приемлемые цены на продукцию, высокое качество, позволяют удерживать завоеванные позиции на рынке. Качество хлеба, выпускаемого нашим хлебозаводом, оценили не только жители Пензенского региона, но и за его пределами. Наша хлебобулочная продукция успешно реализуется в торговых точках Мордовии.

ОАО «Пензенский хлебозавод №4» входит в состав Агропромышленной корпорации «Стойленская Нива».

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Целями деятельности ОАО «Пензенский хлебозавод №4» являются расширение рынка товаров, а также извлечение прибыли.

Предметом деятельности общества является:

- Производство и реализация хлебобулочной и кондитерской продукции;

Деятельность общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и Уставом общества.

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

В 2013г выручка от продажи продукции, работ и услуг составила 658 864 тыс. руб., в том числе выручка от реализации готовой продукции 646 299 тыс. руб.

Реализовано:

Хлебобулочных изделий 14061 тн на сумму 411 285 тыс. руб.

Кондитерских изделий 3435 тн на сумму 210 209 тыс. руб.

Продукты из кукурузы 391 тн на сумму 24 546 тыс. руб.

Сухари панировочные 4 тн на сумму 129 тыс. руб.

Квас 3 тн на сумму 130 тыс. руб.

Оптовая торговля

покупными товарами на сумму 11 363 тыс. руб.

Общепит на сумму 803 тыс. руб.

Прочие продажи на сумму 399 тыс. руб.

Удельный вес реализации готовой продукции в Пензенском регионе составил 48,20 %, за пределы региона 51,80 %.

Доля денежной составляющей в выручке от реализации продукции 96,8%.

Затраты на производство продукции, услуг составили 530 968 тыс.руб., в том числе себестоимость реализованной продукции 516 855 тыс.руб.

Валовая прибыль 127 896 тыс. руб., в том числе от реализации продукции 129 444 тыс. руб.

Убыток до налогообложения 1 417 тыс.руб.

Налог на прибыль 1 601 тыс.руб.

Убыток 2 653 тыс.руб.

В 2013 г начислено налогов всех видов на сумму 99 831 тыс.руб., из них оплачено 92 615 тыс.руб.
Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2013 г. 63 525 тыс.руб., в том числе по покупателям 48 774 тыс.руб.

Кредиторская задолженность 47 007 тыс.руб.

Фактическая среднесписочная численность работающих за 2013 г 713 человек.

Средняя заработная плата 18296 руб.

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

Наименование энергоресурса	Единица измерения энергоресурса	Количество потребленных энергоресурсов	Сумма приобретения энергоресурсов без НДС, тыс. руб.
Вода	м3	75 035,00	1 067,85
Канализация	м3	54 562,00	526,18
Газ природный	м3	2 578,64	11 048,85
Электроэнергия	кВт/ч	2 640,75	8 903,52
Газ сжиженный	тыс. литров	46,69	588,85
Бензин А-76	тыс. литров	-	-
Бензин А-92	тыс. литров	277,60	6705,15
Бензин А-95	тыс. литров	34,86	932,59
Дизтопливо	тыс. литров	80,20	2054,95

6. Перспективы развития Общества.

Стратегическое планирование ОАО «Пензенский хлебозавод №4» предполагает обеспечение полной загрузки всех производственных мощностей и выпуск качественной конкурентоспособной продукции. Основными направлениями в достижении поставленных стратегических целей являются:

- сохранение рабочих мест и постоянное повышение квалификационного уровня персонала Предприятия;
- развернутая маркетинговая политика, направленная на детальное изучение и стимулирование спроса на продукцию, производимую хлебозаводом;
- развитие сети дистрибьюции, как наиболее эффективного способа удовлетворения спроса конечного потребителя и максимизации прибыли Предприятия.

План развития Общества в 2014 году предусматривает:

По плану в 2014г планируется реализовать продукции в объеме 17 870 тн.

Планируется получить чистую прибыль в сумме 12523 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала в 2014 г составит 859 человек.

Прогнозируется довести уровень средней заработной платы до 17330 руб.

Разработан план технического перевооружения предприятия, который предусматривает:

- осуществление мероприятий по замене изношенного оборудования. В рамках плана модернизации предусмотрена замена устаревшего оборудования: размер инвестиций – 6 608 тыс. руб.);

Всего планируется потратить на техническое перевооружение в 2014г - 18377 тыс.руб.

Предприятие намерено в дальнейшем проводить работу, направленную на увеличение конкурентоспособности продукции и расширение рынков сбыта. Для достижения поставленных целей необходимо развитие брендовых торговых марок – как одного из способов повышения «узнаваемости» продукции и роста ее конкурентоспособности; расширение ассортиментной линейки товаров.

В плане работы предприятия:

– совершенствование процедуры найма и отбора персонала, разработка и внедрение новых принципов и подходов к оплате труда и мотивации персонала, реализация программы развития персонала, организация работы с молодыми специалистами;

– совершенствования системы бюджетирования, изменение системы учета, распределения и контроля над затратами.

В качестве источников будущих доходов, которые позволят реализовать основные стратегические направления развития ОАО «Пензенский хлебозавод №4», можно выделить следующие: доходы от реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках; доходы, полученные в результате оптимизации расходов предприятия; а также дополнительно выявляемые источники доходов.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26 апреля 2013г., дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности Общества за 2012г. не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

На любое предприятие влияют внешние факторы, не зависящие от его действий. К таким факторам можно отнести следующие:

- политические факторы (отношение исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти к проблемам бизнеса, их заинтересованность в его развитии и росте; механизм размещения государственных заказов; взаимоотношения России с государствами-партнерами и т.п.),
- экономические факторы (инфляция, изменение курса валют, глобальная конкуренция, уровень безработицы и т.п.),
- экологические факторы (требования по соблюдению норм загрязнения окружающей среды и проч.),
- технологические факторы (например, уровень технического развития предприятия, общий уровень технического развития в стране и в мире, их соотношение, и т.п.),
- социальные факторы (например, изменение вкусов, потребностей и доходов покупателей, и т.п.).

Анализ отраслевой динамики показывает, что решающее влияние на конкурентоспособность российских предприятий оказывает изменение курса рубля, а также цен на потребляемые данными предприятиями ресурсы, в частности на продукцию и услуги естественных монополий.

Любой из приведенных выше факторов может оказать влияние и на ОАО «Пензенский хлебозавод №4». Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды, ОАО «Пензенский хлебозавод №4» проводит мониторинг таких факторов, а также анализирует конкурентное окружение, потребительские настроения. Указанная информация учитывается при стратегическом бизнес-планировании, что позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного влияния на деятельность предприятия.

Валютные риски.

В 2013 году в ОАО «Пензенский хлебозавод №4» валютные операции отсутствовали, в связи с этим валютный риск минимальный.

Другие возможные риски и их покрытие:

Риск	Покрытие/Обеспечение
Временной	Успешное функционирование производственного комплекса более 50 лет. Оцененные возможности функционирования предприятия без замены основного технологического оборудования 10-15 лет.
Технологический	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» имеет огромный опыт в области производства хлебобулочной и кондитерской продукции. Технологии стандартизованы. Соблюдение правил осуществления производственных процессов постоянно контролируются государственными организациями.
Производственные риски	Производство осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, производственные менеджеры ОАО «Пензенский хлебозавод №4» являются специалистами очень высокой квалификации. Гарантом качества продукции является производственно-технологическая лаборатория, которая оснащена комплексом современного лабораторного оборудования. При производстве продукции используется только качественное сырье.
Управленческий	

	Управленческий персонал обладает высоким профессиональным уровнем. Каждый менеджер высшего уровня имеет успешный опыт руководства предприятиями - в основном промышленными комплексами.
Риски правового характера	Производства, связанные с выпуском хлебобулочной продукции, являются «стратегически» важными, и в случае каких-либо экономических, природных и других потрясений, более, чем какие-либо другие предприятия, будут пользоваться поддержкой государства.
Маркетинговый	Наработанные за многие годы устойчивые коммерческие связи. Высокое качество выпускаемой продукции.

9. 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 её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.

В 2013 году совершены следующие крупные взаимосвязанные сделки, которые были одобрены Общим собранием акционеров 18.10.2013г. (протокол №02/13 от 22 октября 2013г.):

1. Заключение между ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Поручитель) и «НОМОС-БАНКом»(ОАО) (Кредитор) договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Тройка Инвест» (Заемщик) по Договору о привлечении денежных средств в размере 3 175 000 000 рублей., в соответствии с условиями которого поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Тройка Инвест» (Заемщик) всех его обязательств, возникших из Договора кредитной линии.

2. Заключение между ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Залогодатель) и «НОМОС-БАНКом»(ОАО) (Залогодержатель) договора залога недвижимого имущества (ипотеки) общей балансовой стоимостью 50 321 153, 80 рублей, в соответствии с условиями которого Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности в обеспечение исполнения обязательств ООО «Тройка Инвест» (Заемщик) по Договору о привлечении денежных средств в размере 3 175 000 000 рублей.

3. Заключение между ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Залогодатель) и «НОМОС-БАНКом»(ОАО) (Залогодержатель) договора залога машин и оборудования общей балансовой стоимостью 28 934 108,38 рублей, в соответствии с условиями которого Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности в обеспечение исполнения обязательств ООО «Тройка Инвест» (Заемщик) по Договору о привлечении денежных средств в размере 3 175 000 000 рублей.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.

1. Заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075% (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых сроком на 1 год.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- 1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;
- 2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

- 1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол №07/13 от 10 июля 2013г.)

2. Заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,125% (девять целых сто двадцать пять тысячных процентов) годовых сроком на 11 месяцев.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- 1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;
- 2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

- 1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;
- 2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол №08/13 от 11 июля 2013г.)

3. Заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,175% (девять целых сто семьдесят пять тысячных процентов) годовых сроком на 13 месяцев.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- 1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;
- 2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

- 1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;
- 2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол №09/13 от 12 июля 2013г.)

4. Заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,225% (девять целых двести двадцать пять процентов) годовых сроком на 14 месяцев.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- 1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;
- 2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

- 1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;
- 2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол №10/13 от 15 июля 2013г.)

5. Заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075% (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых сроком на 1 год.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- 1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;
- 2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

- 1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;
 - 2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.
- Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол №11/13 от 18 июля 2013г.)

6. Заключение договора на оказание аудиторских и консультационных услуг с аудитором ООО «ПРОМАУДИТ-АС» о проведении аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за 2013 год.

Стоимость услуг аудитора определена в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, в том числе НДС -18%.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- 1) Любинин А.Б. – член Совета директоров ООО «АПК «Стойленская Нива» - управляющей организации ОАО «Пензенский хлебозавод №4» и одновременно занимает должность в органах управления ООО «ПРОМАУДИТ-АС» - является Генеральным директором ООО «ПРОМАУДИТ-АС», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол №12/13 от 08 августа 2013г.)

7. Заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075% (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых сроком на 1 год.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- 1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;
- 2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

- 1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;
- 2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол №13/13 от 04 сентября 2013г.)

Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, 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 (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

04 июня 2012г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» избран Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем персональном составе: Древлянский Д.В., Барковская М.В., Мамацашвили У.Р., Дынников А.В., Представитель субъекта РФ.

№ п / п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Мамацашвили Уча Резоевич	Родился в 1967г. Образование высшее (Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров РЭА им. Г. В. Плеханова 1996г.). С 01.02.2007г. – по настоящее время ОАО «Банк Российский Кредит», Советник президента (основное	не владеет

		место работы).	
2	Дынников Андрей Валерьевич	Родился в 1968г. Образование высшее (Московский государственный авиационный институт «МАИ»; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 2005г.) С 18.01.2012г. по 21.03.2014г. заместитель генерального директора ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы).	не владеет
3	Барковская Мария Витальевна	Родилась в 1971г. Образование высшее (Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики 1996г.). С 20.04.2009г. по настоящее время заместитель генерального директора ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы); С 16.12.2009г. по 24.02.2014г. генеральный директор ООО «МК-Холдинг» (совместительство).	не владеет
4	Древлянский Дмитрий Владимирович	Родился в 1966г. Образование высшее (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 1992г.). С 25.11.2009г. по настоящее время президент компании ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы).	не владеет
5	Представитель субъекта РФ	С 30.05.2011г. Чернышов Егор Васильевич – Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области. (Распоряжение Правительства Пензенской области от 30.05.2011г. № 337-рП).	не владеет

26 апреля 2013г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» избран Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем персональном составе: Барковская М.В., Поддымова А.В., Древлянский Д.В., Лямасова Н.Н., Представитель субъекта РФ.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Барковская Мария Витальевна	Родилась в 1971г. Образование высшее (Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики 1996г.). С 20.04.2009г. по настоящее время заместитель генерального директора ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы); С 16.12.2009г. по 24.02.2014г. генеральный директор ООО «МК-Холдинг» (совместительство).	не владеет
2.	Поддымова Анна Владимировна	Родилась в 1977г. Образование высшее (Московский государственный институт стали и сплавов 1999г.) С 27.07.2009г. по настоящее время директор финансового департамента ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы), с 12.10.2012г. По 20.09.2013г. генеральный директор ЗАО «9-я Пятилетка»(совместительство)	не владеет
3.	Древлянский Дмитрий Владимирович	Родился в 1966г. Образование высшее (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 1992г.). С 25.11.2009г. по настоящее время президент компании ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы).	не владеет
4.	Лямасова Надежда Николаевна	Родилась в 1977г. Образование высшее (Ульяновский государственный университет 2000г.). С 14.07.2009г. по 11.11.2013г. Директор юридического департамента ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы).	не владеет

5.	Представитель субъекта РФ	С 28.05.2013г. ЧУРАКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ – первый заместитель Министра сельского хозяйства Пензенской области (Распоряжение Правительства Пензенской области от 28.05.2013г. № 283-рП).	не владеет
----	----------------------------------	---	------------

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе 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 акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

С 01.10.2009г. функции Единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации – ООО «АПК «Стойленская Нива» по договору 21-УО/2009-2014 «О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Пензенский хлебозавод №4» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» от 01.10.2009г. (Протокол № 02/09 Общего собрания акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» от 17.04.2009г.).

Управляющая организация акциями ОАО «Пензенский хлебозавод №4» не владеет.

Генеральным директором ООО «АПК «Стойленская Нива» является Генов Андрей Александрович, 1977 года рождения. Образование высшее, окончил Московский государственный институт стали и сплавов в 1999г.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.08.2009	настоящее время	Ассоциация «АПК «Стойленская Нива»	генеральный директор (совместительство)
25.11.2009	настоящее время	ООО «АПК «Стойленская Нива»	генеральный директор (основное место работы)

13. 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 всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» в 2013 г. не производилась.

С 01 октября 2009г. размер вознаграждения Управляющей организации за исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется в соответствии с условиями договора №21-УО/2009-2014 «О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Пензенский хлебозавод №4» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива». Размер вознаграждения, выплаченный Управляющей организации в 2013 году составил 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят.

В своей деятельности Общество соблюдает требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, нормативно правовых актов, а также руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению на территории РФ распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. № 421/р.

15. Информация о стоимости чистых активов общества

Стоимость чистых активов ОАО «Пензенский хлебозавод №4» по состоянию на 31.12.2013 года составила — 190 234 000 (Сто девяносто миллионов двести тридцать четыре тысячи) рублей, что больше размера уставного капитала общества.

16. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.