

Открытое акционерное общество
«Сибирский торговый дом»

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров
ОАО «СТД» «02» июня 2017 г.
Протокол от «07» июня 2017 г.

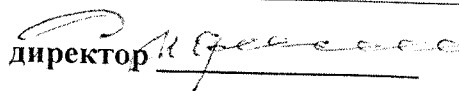
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров

ОАО «СТД» «27» апреля 2017 г.
Протокол № 6/№ от «27» апреля 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2016 год

Генеральный директор



Терентьев
Геннадий Петрович

Содержание годового отчёта:

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
3. Отчёт Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Перспективы развития акционерного общества.
6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.
10. Состав Совета директоров акционерного общества. Сведения о сделках по приобретению акций акционерного общества, совершенных членами совета директоров в течение отчетного года.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров. Иная информация.

Основные данные об акционерном обществе.

Полное фирменное название эмитента

Открытое акционерное общество «Сибирский торговый дом»

Сокращённое наименование

ОАО «СТД»

Сведения о государственной регистрации эмитента

Зарегистрирован Администрацией Колпашевского района Томской области
Постановление № 665 от 28.10.1993 г.

04 сентября 2002 г. Общество было зарегистрировано Инспекцией МНС России
№ 5 по Томской области. ОГРН 1027003552762.

12 марта 1999 г. Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика.
Свидетельство о постановке на учёт серии 70 № 0000563.

ИНН 7007001207

Контактная информация

Место нахождения эмитента:

Россия, 636460, Томская область, город Колпашево, ул. Ленина, 42.

Номера контактных телефонов эмитента

Телефон/факс (38 254) 5-23-13

Адреса электронной почты:

std-com@mail.ru,

oao-std@mail.ru.

Информация о регистраторе общества.

Ведение реестра акционеров общества в соответствии с заключенным договором
осуществляет специализированный регистратор – филиал ЗАО «Сервис – Реестр»
в г. Томск. Место нахождения: 634021 г. Томск, пр. Фрунзе 132, офис 206 Тел.
(3822) 44 - 57- 54.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Сибирский торговый дом» (далее -
Общество) является открытым акционерным обществом без структурной отраслевой
принадлежности.

Основными видами деятельности Общества являются: розничная торговля, сдача
имущества в аренду, хлебопечение.

Согласно кодам ОКВЭД, присвоенным Обществу, эмитент осуществляет
следующие виды работ (услуг):

47.19 – торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

68.20.2 – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижи-
мым имуществом

10.71 – производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения.

49.41.2 – перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.

В качестве основных факторов, влияющих на деятельность общества можно указать наличие платежеспособного спроса населения, обеспеченность производства контрактами, договорами на поставку товаров, наличие достаточных товарных ресурсов, обеспеченность оборотными средствами.

Общие тенденции развития общества в отчетном году ОАО «СТД» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на результаты деятельности общества: изменение уровня отпускных цен на сырье, используемое в производстве, изменение тарифов на электроэнергию, воду, газ, услуги охранных предприятий.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основной целью Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в товарах, работах, услугах.

В 2016 году основными видами деятельности Общества являлись:

1. Розничная торговля;
2. Сдача торговых площадей магазинов в аренду;
3. Хлебопечение.

Основополагающей целью Совета директоров Общества в развитии приоритетных направлений являлось стабильное, качественное предоставление товаров и услуг с наименьшими затратами для выполнения основной цели Общества – получения прибыли.

3. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные экономические показатели деятельности Общества за отчётный год. Объем произведенной продукции, работ, услуг, среднесписочная численность работников по ОАО «СТД» за 2016 год.

	Ед.изм.	2016 год
1 Объем произведённой продукции, работ, услуг (товарооборот, аренда, хлебопечение) – всего:	тыс.руб.	51675
в т.ч.:		
а) товарооборот	тыс.руб.	28966
б) аренда+услуги	тыс.руб.	19516
в) хлебопечение	тыс.руб.	3193
2 Среднесписочная численность работников	чел.	46

В процентном отношении виды деятельности: аренда – 72 %, торговля – 24 %, хлебопечение – 4 %.

За 2016 год были начислены налоги в сумме 5872 тыс. руб.

В целом по ОАО «СТД» получен доход до налогообложения за 2016 год в сумме 792 тыс.руб.

Отвлеченные средства составили – 834 тыс.руб.,

в том числе:

- единый налог на вмененный доход – 233 тыс.руб.;
- налог по упрощенной системе налогообложения – 219 тыс.руб.;
- благотворительная помощь – 120 тыс.руб.;
- пеня по налогам – 262 тыс.руб.

Убыток в целом составил за год – 42 тыс.руб.

4. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

В 2016 году Обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Наименование	Ед. измерения	Количество	Сумма, в тыс.руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт.ч.	414,9	2303,7
Бензин автомобильный	тыс. литров	1,5	50,0
Топливо дизельное	тыс. литров	2,4	88,0
Газ природный	тыс. куб.м	149,4	1124,3

Учёт энергоресурсов ведется на основании данных счётчиков, поверенных в установленном порядке. Списание ГСМ осуществляется по нормам, установленным на соответствующую транспортную единицу.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективы развития Общества связаны с продолжением осуществления основной деятельности, модернизацией материально-технической базы предприятия. Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2017 г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Ед. измер.	2017 год
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс.руб.	23400
Розничный товарооборот	тыс.руб.	29800
Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	1000
Сальдированный финансовый результат деятельности организации	тыс.руб.	+ 100

В планах деятельности предусмотрено следующее:

- по торговле планируется увеличение товарооборота, расширение ассортимента продаваемых товаров, поиск новых поставщиков и производителей товаров, повышение культуры обслуживания покупателей;
- по производству хлеба и хлебобулочных изделий планируется расширение ассортимента выпускаемой продукции, работа над улучшением её качества, поиск новых рынков сбыта продукции, замена устаревшего производственного оборудования;
- по аренде планируется увеличение сдаваемых в аренду торговых площадей, текущие ремонты на объектах, улучшение условий труда для арендаторов и покупателей.

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Общее собрание акционеров, проведённое по итогам работы Общества в 2016 году (протокол годового общего собрания акционеров № 6/№ от 25 мая 2016 г.) приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества в 2015 г.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Риски, связанные с изменением общей политической ситуации на территории РФ, являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое состояние эмитента. Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности фактически не подвержены валютным рискам, ввиду того, что эмитент осуществляет свою деятельность в России и расчёты производятся в рублях. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, повышением ставок налогов, введением новых налогов, являются незначительными.

Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от реализации товаров, эмитент оценивает как минимальный.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.

В течение 2016 года крупных сделок Обществом не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.

В течение 2016 года сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества. Сведения о сделках по приобретению акций акционерного общества, совершенных членами совета директоров в течение отчетного года.

В 2015 году в Совет директоров были избраны:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные, год рождения, образование	Место работы	Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Терентьев Геннадий Петрович	06.10.1954 г. Образование-высшее	Генеральный директор ОАО «СТД»	не совершались	17,58	17,58
2	Юдина Любовь Борисовна	25.11.1953 г. Образование-среднее специальное	Инспектор Отдела Кадров ОАО «СТД»	не совершались	7,11	7,11
3	Ковалёва Любовь Владимировна	09.02.1956 г. Образование-среднее специальное	Главный бухгалтер ОАО «СТД»	не совершались	3,67	3,67
4	Дробышева Татьяна Анатольевна	27.09.1951 г. Образование-среднее специальное	зам. администратора Торгового центра ОАО «СТД»	не совершались	0,75	0,75
5	Шебеко Ольга Владимировна	08.11.1952 г. Образование-высшее	неработающая	не совершались	1,51	1,51

В 2016 году, в соответствии с решением общего годового собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 6/№ от 25 мая 2016 г.) в Совет директоров были избраны:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные, год рождения, образование	Место работы	Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Терентьев Геннадий Петрович	06.10.1954 г. Образование-высшее	Генеральный директор ОАО «СТД»	не совершались	17,58	17,58
2	Юдина Любовь Борисовна	25.11.1953 г. Образование-среднее специальное	Инспектор Отдела Кадров ОАО «СТД»	не совершались	7,11	7,11
3	Ковалёва Любовь Владимировна	09.02.1956 г. Образование-среднее специальное	Главный бухгалтер ОАО «СТД»	не совершались	3,67	3,67
4	Дробышева Татьяна Анатольевна	27.09.1951 г. Образование-среднее специальное	зам. администратора Торгового центра ОАО «СТД»	не совершались	0,75	0,75
5	Шебеко Ольга Владимировна	08.11.1952 г. Образование-высшее	неработающая	не совершались	1,51	1,51

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

В отчётном периоде руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом в лице Генерального директора Терентьева Геннадия Петровича. Год рождения 1954. Образование высшее. С момента образования Общества по настоящее время – Генеральный директор Общества. Доля в уставном капитале эмитента – 17,58 %. Доля обыкновенных акций эмитента – 17,58 %.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров.

(в тыс.руб.)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Размер вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления (за исключением единоличного исполнительного органа общества), являющихся работниками ОАО «СТД»
1	Терентьев Геннадий Петрович	680,0
2	Юдина Любовь Борисовна Председатель совета директоров	505,4
3	Ковалёва Любовь Владимировна	596,9
4	Дробышева Татьяна Анатольевна	15,4
5	Шебеко Ольга Владимировна	-

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом «Кодекса» корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «СТД» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» 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.

Корпоративное управление.

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом общества и внутренними документами Общества с распределением полномочий органов управления и контроля Общества.

В соответствии с Уставом ОАО «СТД» в Обществе существует следующая структура органов управления и контроля Общества:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров. Иная информация.

Согласно п. 6.5.10 Устава Общества утверждение годового отчета отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Согласно Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества.

Уставом или иным внутренним документом Общества не предусмотрено указание в годовом отчёте иной информации.

Пронумеровано и пронумеровано

8 (Восемь) листов

Ген. директор ОАО «СТД»

Г.П. Геренть

