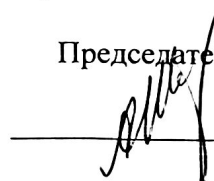


Предварительно утверждён
Советом директоров
АО «Тульский молочный комбинат»
Протокол №9 от 25 марта 2019 года

Председатель Совета директоров

 /А.И. Ширинкин/

**Акционерное общество
"Тульский молочный комбинат"**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ЗА 2018 ГОД**

Генеральный директор
АО "ТМК"

Главный бухгалтер
АО "ТМК"

 /А.В. Фарафонов/
 /Е.И. Чупланова/

Содержание:

- 1. Состояние отрасли**
- 2. Приоритетные направления деятельности Общества.**
- 3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.**
- 4. Перспективы развития Общества.**
- 5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**
- 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**
- 7. Перечень совершённых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.**
- 8. Перечень совершённых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 9. Состав Совета директоров Общества.**
- 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества.**
- 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров, выплаченного по результатам отчетного года.**
- 12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.**
- 13. Информация по энергоносителям.**
- 14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества**

1. Состояние отрасли

На рынке РФ продолжается рост спроса на сырое молоко, прирост обеспечивают сельскохозяйственные организации, тогда как частный сектор сокращает производство. В России по итогам 2018 года и производство молока-сырья составило 30,6 млн т, что на 455 тыс. т или на 1,5% больше показателя 2017-го, следует из опубликованных Росстатом данных. Ранее по данным Росстата в 2017 году было произведено молока 30,185 млн. т, а Минсельхоз указывал цифру в 31.1 млн. т. Поголовье коров уменьшилось на 33 тыс. голов, общее количество составило 7,9 млн. коров. Поголовье коров сокращается, но растет продуктивность животных за счет внедрения новых технологий, кормления, содержания скота и воспроизведению стада. Молочная продуктивность в хозяйствах всех категорий составила на одну корову 4 517 кг /год. Тогда как у сельскохозяйственной организации это показатель больше и составляет 5 962 кг/год на корову, рост за последние пять лет 5,7%.

Среди макрорегионов наибольшую динамику показал Центральный федеральный округ, где производство увеличилось на 4,1% до 5,7 млн т, а также Южный федеральный округ — на 2,2% до 3,7 млн т. При этом в Сибири, на Северном Кавказе и Дальнем Востоке объемы за год снизились на 0,1-0,7%.

В начале года произошло падение цен на сырое молоко, это произошло по причине больших запасов СОМ, масла на складах и с падением доходов населения. Во второй половине года цена начала восстанавливаться за счет сокращения объемов импорта готовой молочной продукции из Белоруссии. С одной стороны, рост стоимости молока-сырья должен продолжиться в результате повышения себестоимости производства, ГСМ и благодаря спросу, но с другой стороны Общество видим, что новые законодательные требования по принудительному отказу торговли от возвратов создают риск в виде снижения реализации, а это может повлечь к отказу от сырого молока и как следствие снижение цены на него.

Что касается производства готовой продукции, то в 2018 году произошло падение сметаны, йогурта и кефира, но увеличилось молоко питьевое, сливки, сыры, творога и творожные продукты. Среднегодовое потребление молока и молочной продукции в России продолжает снижаться. По итогам 2018 года по оценкам ИКАР потребление может снизиться до 227-230 кг/чел. Законодательные требования в экологии, системе контроля прослеживаемости Меркурий, Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", запрещающий возврат непроданных товаров со сроком годности менее 30 суток, изменения ставки НДС и другие - указывают то что стоимость молочных продуктов будет расти в цене.

Одним из важных событий всего сельскохозяйственного и молочного рынков стало представление нового проекта "Экспорт продукции АПК", куда среди прочих приоритетных для экспорта товарных групп были добавлены мясная и молочная отрасли. Указанные отрасли были объединены в одну категорию, по которой рост к 2024 году должен составить \$2,2 млрд. (с \$0,6 млрд. до \$2,8 млрд.). Сегодня экспорт молочной продукции составляет около \$300-310 млн., а основными рынками сбыта пока являются страны СНГ, где потенциал наращивания экспорта практически исчерпал себя. В текущей обстановке на мировом рынке среди остальных стран эксперты выделяют Китай в качестве стратегически важного и потенциально развиваемого рынка сбыта в том числе и для российской молочной продукции. К 2024 году экспорт продукции российской молочной отрасли вполне может вырасти в 2-2,5 раза до \$650-800 млн. Источник: <https://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/moloko-moloch-produkty>.

Государственная поддержка молочной отрасли остается одним из важнейших факторов развития. Льготное кредитование, компенсация части затрат при строительстве ферм, субсидии, все это способствует привлечению новых инвесторов, развитию малых форм хозяйств, модернизации мощностей. Сохранение объемов поддержки в 2019 году позволят сохранить темпы развития молочной отрасли.

Основные виды деятельности

Деятельностью предприятия является переработка молока и производство молочных продуктов: молока различной жирности в разной упаковке, кисломолочная продукция включающая и сметану, творог и творожные продукты, масло, сухие продукты, творожный сыр и питьевой творог, а также новые продукты –

плавленный сыр, полутвердые и твердые сорта сыра. Ассортимент в 2018 году составлял более 70 наименований. Также производится продукция под частными марками некоторым заказчикам. Произвести продукцию на сегодня не является основным требованием. А вот продать и получить доходность для развития стало основным инструментом в управление производственно-экономической деятельностью.

Источники сырья, материалов и услуг, рынки сбыта

В Тульской области в 2018 г, по данным Росстата, произошло увеличение производства молока сельхозпроизводителями на 6,9% до 167,1 тыс. тн, в 2017 году 156,4 тыс. тн. Крупный рогат скот на 2018 год составил 109,2 тыс., а коров 35,4 тыс. голов.

Основными поставщиками сырья в 2018 г. являлись сельхозпроизводители из дальних регионов и близлежащих областей. Удельный вес завозного молока составил более 70%.

Расчеты за сырье с поставщиками производились по согласованной цене за 1 кг базисной жирности с применением коэффициентов повышения за качество и содержание белка в молоке. В 2018 г показатель белка составил 3,19 % (в 2017 г- 3,18). Немаловажным фактором в его повышении является формирование цены на закупочное молоко, что должно стимулировать производителей молока к повышению его качества. Средняя стоимость молока с учетом завозного за 1 кг в физическом весе – 25,83 руб. (2018 г. – 27,58 руб.).

Сортность молока характеризуется следующими показателями:

	Количество молока (т) 2017 г	% 2017г	Количество молока (т) 2018 г	% 2018 г
Высший сорт	64 480	74,14	60 571	69,4
Первый сорт	21 775	25,04	26 532	30,4
Второй сорт	711	0,82	176	0,16

Общее количество принятого сырого молока составило 87279 тонн (базис).

Средний показатель массовой доли жира составил 3,77 % (3,78% в 2017 г)

Средний показатель белка составил 3,19 % (3,18% в 2017 г)

Конкуренция в области закупок молока существует со стороны молочных заводов области и со стороны крупных переработчиков из ближайших областей. Для обеспечения закупок молока проводится мониторинг действий по взаимоотношениям с поставщиками молока.

Несмотря на субсидии и повышение эффективности молочных ферм нового поколения, экономическая составляющая в производстве молока продолжает дорожать из-за желания владельцев зарабатывать больше, из-за комбикормов, ГСМ, кормопроизводства и контроля за качеством производимого сырья.

В течение всего 2018 г. специалисты общества выстраивали взаимоотношения с производителями молока не только в Тульском регионе, но в соседних областях, что позволило создать управляемый сырьевой запас.

Основные конкуренты

Конкуренция в области закупок молока существует очень острая и со стороны молочных заводов области, и со стороны крупных переработчиков из ближайших областей. Для обеспечения закупок молока проводится мониторинг действий по взаимоотношениям с поставщиками молока. Анализ ценовой политики, инвестирование в животноводческие фермы, оказание консультаций, обеспечение доставки молока из хозяйства силами Общества. Проводимая работа по обеспечению сырьем направлена на долгосрочное и партнерское сотрудничество.

При реализации готовой продукции конкуренция еще жестче и со стороны местных молочных заводов и поставщиков из других регионов. Очень широк ассортимент продукции конкурентов, значителен и разброс в ценах. Используется реклама на федеральном уровне и появление новинок продукции. Кроме то-

го, негативное влияние оказывает и рост поставок молочной продукции в страну из стран ВТО. Сейчас совершенно на другом уровне выстраиваются отношения с представителями ритейла.

Основные конкуренты это Pepsi (ВБД) с традиционной линейкой продуктов, местные производители, производители из близлежащих регионов и СТМ от сетей.

Инвестиции

Всего платежи на проведение инвестиционных и ремонтных работ в 2018 году составили около 150 млн. руб. Из них закупка оборудования на 100 млн. руб., строительство, строительство, ремонт и монтаж объектов в рамках инвестиционных проектов - 44 млн. руб., автоматизация систем управления – 6 млн. руб.. Платежи на текущие ремонтные работы, связанные с поддержанием оборудования и инженерных коммуникаций в надлежащем состоянии составили - 56 млн. руб. В 2018 г проведены платежи за следующее оборудование, часть:

- оборудование для производства сыра – 59 млн. руб.,
- оборудование для цеха сушки - 40 млн. руб.,
- лабораторное оборудование - 1 млн. руб.,

Показатели объемов производства и производительности труда за 2017 -2018 гг

Показатели хозяйственной деятельности предприятия за 2014 г	Факт 2017 г	Факт 2018 г
Реализация, т	56 174	57 165
Переработано сырья, т	81 262	78 698
Цена на сырье, руб	27,52	25,83
Выручка, млн. руб	3 964	3 972
Чистая прибыль, млн. руб	145	107
Численность ППП, чел.	441	478
Производительность, кг/час	67,98	63,65
Среднемесячная зарплата 1 работающего, руб	44 572	43 896

Реализация продукции в 2018 г. по отношению к 2017 г. выросла на 1,8%, а чистая прибыль снизилась на 26,2%. Основной причиной уменьшения прибыли стало снижение цен на продукцию из-за ассортиментного сдвига и увеличения скидок по акциям проводимыми сетями, и рост затрат.

Имущество предприятия уменьшилось на 34 млн. руб. Данное изменение обусловлено:

- увеличением внеоборотных активов (+22,8 млн. руб.)
- уменьшением оборотных активов (-35 млн. руб.)

Коэффициенты	Нормативное значение	2017 г.	2018 г	Комментарий
Коэффициенты финансовой устойчивости				
Коэффициент автономии	более 0,5	0,55	0,53	Характеризует независимость предприятия от заемных средств и показывает долю собственных средств в общей стоимости всех средств предприятия
Коэффициент маневренности оборотного капитала	0,2-0,5	0,6	-0,15	Показывает, какая часть собственного оборотного капитала находится в обороте. К должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить гибкость в использовании собственных средств
Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками финансирования	больше или равно 0,1	0,2	-0,2	Показывает наличие у предприятия собственных средств, необходимых для его финансовой устойчивости

Коэффициенты ликвидности				
Коэффициент абсолютной ликвидности.	0,2-0,4	0,07	0,01	Показывает возможность моментально выполнить краткосрочные обязательства, не полагаясь на ДТ задолженность
Коэффициент текущей ликвидности.	1,5-2,0	2,08	1,73	Показывает степень общего покрытия всеми оборотными средствами суммы краткосрочных обязательств
Коэффициенты деловой активности				
Оборачиваемость ДТ задолженности всего, дни		40	39	Показывает, за сколько в среднем дней, погашается дебиторская задолженность организации.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением развития Общества за отчетный период продолжало оставаться выпуск конкурентной продукции, удовлетворение потребностей потребителей, расширение рынка и доли Общества в Тульском регионе, и активная экспансия в соседние регионы. Также повышение эффективности всей производственно - финансовой деятельности. А для этого необходимо совершенствовать управление всеми структурными подразделениями общества, развивать концепции развития всеобъемлющего охвата разных технологических участков, как единое целое. Целенаправленно работать по снижению издержек, повышению производительности труда. Но одним из определяющих направлений, это постоянное повышение продаж и поиск высококвалифицированных кадров. Действия по продажам невозможно без улучшения работ над качеством продукции, без маркетингового сопровождения. Прилагаются огромные усилия для создания комплекса мер по повышению безопасности продукции в рамках проекта ХАССП и ИСО, что должно не только изменить менталитет и культуру производственных процессов, но получить дополнительные скрытые резервы для дальнейшей конкуренции за пределами области.

Поскольку, ежегодно осложняется ситуация с сырьем, Общество намерено и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество с сельхозпроизводителями в своем регионе, для привлечения более качественного сырья для производства конкурентоспособной продукции. Для выполнения текущих и стратегических целей Совет директоров, менеджмент Общества составил план паспортизации всех поставщиков, а также предпринимает меры по улучшению качества молока сырья, привлекая западных и российских специалистов, проводятся семинары и выездные мероприятия.

Советом директоров определены параметры по объемам за прошедший год и также определены цели текущего года.

В отчетном периоде Совет директоров продолжил системную работу по повышению эффективности производства во всех сферах деятельности общества, созданию предпосылок для снижения затрат на единицу продукции. При утверждении годового бюджета особое внимание было сконцентрировано на организацию возможностей оптимизации и поиск решений получения дополнительной доходности.

В новом году Совет директоров особое внимание будет уделять созданию новых и улучшению имеющихся бизнес-процессов, проработке новых функционалов и специализации для обслуживающего персонала, а также развитием и подготовкой к новым требованиям по электронной ветеринарной сертификации.

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

В 2018 году продолжилась работа в системе «Меркурий», но ряд технических ограничений не позволили запустить его в полноценную работу. Ожидается запуск на молочную продукцию с 01 июля 2019 года. Помимо этого, появилась альтернатива в виде маркировки продукции, но пока стоимость внедрения высокая, поэтому возникает много вопросов. Но несмотря на это, Общество всячески стремится поддержи-

вать направления, которые позволят сократить наличие фальсификата и внести больше ясности в умы потребителей.

На сегодня Общество видит большой потенциал в качественных сырах и высокий спрос подтверждает верно выбранное направление Совета директоров. Общество постепенно заходит в федеральные сети и ведет переговоры дистрибьюторскими компаниями для продвижения сыров за пределы ЦФО.

На будущий год запланированы проекты по очистным сооружениям, которые должны повысить качество сбрасываемых стоков и улучшить экологию региона, но это работа, которая зависит не от одного предприятия, а от совместных усилий таких структур как водоканал, администрация города.

Общество планировало проект по очистным сооружениям, которые должны повысить качество сбрасываемых стоков и улучшить экологию региона, но уже в 2018 году менеджментом предприняты усилия для улучшения качества стоков. Привлечены специалисты по бережливому производству для аудита производства и разработки совместного плана, а на 2019 год запланированы мероприятия, позволяющие улучшить не только экономические показатели, но и повысить уровень ответственности персонала к экологии.

Общество продолжает развивать политику обновления кадрового состава. Чтобы компания продолжала быть на острие тенденций используя передовые решения, проводятся командобразующие семинары. Особое внимание Общество продолжает уделять корпоративной культуре - создание атмосферы взаимного уважения, творческой инициативы, позитивный командный дух, строить открытые отношения посредством обмена информацией. Одними из ключевых факторов развития общества остается персонал. Только от постоянного обновления и повышения компетентности всего персонала можно ждать новых этапов развития.

4. Перспективы развития общества.

Советом директоров утвержден бюджетный план на 2019 г, учитывающий и инвестиционную составляющую, как одного из элементов, обеспечивающих потенциал в будущее. Некоторые из этого плана:

- Новая информационная система.
- Работа над проектом очистки сточных вод.

Для АО " Тульский молочный комбинат" дальнейшее развитие связано, с наращиванием доли в других регионах по отдельным сегментам. Снижением затрат по каждому виду продукции, наращивание маржи в продуктах. Переосмысление концепции продуктов и вывод новых на рынок. Увеличение рентабельности по чистой прибыли за счет объемов роста продаж, роста производительности труда – снижения доли з/платы в себестоимости, снижения ТЭР, снижения затрат упаковки на единицу продукции при снижении ее веса.

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

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества №1 от 08 мая 2018 года) годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2017 финансовом году не объявлялись и не выплачивались. Решений (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2018 финансового года не принималось.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество в рыночной экономике функционирует в условиях риска. Основными факторами риска являются отраслевые, макроэкономические риски и социальные риски.

Отраслевые риски общества можно разделить на группы:

1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом.

2. Риски молочной отрасли

Для Общества самым существенным является риск, связанный с ограниченными объемами сырого молока в регионе. Продолжается рост и ощущается нехватка молока. Качество молока по данным приведенным выше улучшилось, но необходима большая работа в этом направлении. Исходя из складывающейся ситуации, приходится увеличивать закупки молока за пределами области, что утяжеляет стоимость сырья в целом. Это же ведет к росту цены на сырье - молоко сырое и сухие молочные продукты при нехватке собственных запасов. А это способствует росту на готовую продукцию и как следствие к потребительскому снижению. Существенно влияют на прибыль Общества растущие цены на упаковку и тарифы на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ, вода).

Риски молочной отрасли.

Самый существенный внешний риск связан с реализацией молочной продукции.

Необходим анализ развития ситуации в ближайшие годы и корректировка действий по развитию в обществе. Рыночная структура завершает изменения. Также будут ужесточаться законодательные элементы в торговле, и такую готовность общество осуществляет.

Крупный ритейл усиливают навязывание своих правил торговли продукцией Общества. В этих условиях необходимо изыскивать пути для сохранения рентабельности производства. Неспособность Общества сохранить уровень прибыли может привести к финансовым потерям.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуаций на финансовых и товарных рынках, рост инфляции, изменения банковских процентов, налоговых ставок, да внешней политической ситуацией.

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- изменение обменного курса рубля;
- объем и структура ВВП;
- уровень оплаты труда;

Повышение темпов инфляции может привести к увеличению затрат и снижению прибыльности основной деятельности Общества.

Финансовые риски.

Некоторые из покупателей, должников и поставщиков могут допустить неисполнение своих платежных обязательств перед Обществом либо несоблюдение условий соглашений, что может оказать неблагоприятное воздействие на результаты деятельности Общества. Среди российских компаний и государственных органов широко распространена практика неисполнения своих обязательств. Вследствие этого существует риск того, что некоторые из клиентов или должников могут допустить неисполнение своих платежных обязательств либо несоблюдение условий соглашений, что может оказать неблагоприятное воздействие на финансовые результаты деятельности Общества.

Социальные риски.

Результаты деятельности Общества в значительной мере зависят от показателей работы высшего руководства и технических специалистов. Управление процессами динамичного роста и расширения деятельности требует, кроме всего прочего, осуществления следующих действий:

- постоянного совершенствования систем финансового и административного менеджмента;
- совершенствования маркетинговой деятельности;
- внедрение внутреннего контроля над финансовой отчетностью;
- повышение профессионализма на всех уровнях, ротация кадров.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью эмитента, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

7. Перечень совершённых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.

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, в 2018 году не было совершено.

8. Перечень совершённых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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, в 2018 г совершено не было.

9. Состав Совета директоров Общества.

В 2018 году Совет директоров общества избран в количестве пяти человек:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Ермаков Виктор Анатольевич	Год рождения 1964. Образование высшее. На предприятии работает с 2015 года зам. Генерального директора по сырьевой логистике.	19,46
2	Захарова Ольга Михайловна	Год рождения 1963. Образование высшее. На предприятии работает 31 год, в должности начальника производственной лаборатории с 1987 года по н. в.	9,19
3	Чумакова Надежда Викторовна	Год рождения 1964. Образование высшее. Общий стаж работы 29 лет, в должности гл. инженера с 1997 года по н. в.	11,77
4	Ширинкин Александр Иванович	Год рождения 1955. Образование высшее. Общий стаж работы 41 год. На предприятии с февраля 1987 г. по декабрь 1996 г. занимал должность гл. инженера, с декабря 1996 г. по 30 июня 2004 г. генерального директора, с 01 июля 2004 г. по настоящее время - зам. генерального директора по управлению персоналом.	25,46
5	Ширинкин Кирилл Александрович	Год рождения 1986. Образование высшее. Общий стаж 11 лет. Должность: руководитель по проектам.	8,00

Действующий состав Совета директоров был избран решением общего годового собрания акционеров (протокол №1 от 08 мая 2018 г.).

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не происходило.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

С декабря 2017 года:

- Ф.И.О.: Купрейчик Татьяна Станиславовна, год рождения 1960, гражданство российское.
- Занимаемая должность: генеральный директор.
- Процент акций Общества, которым владеет генеральный директор: акциями Общества не владеет.
- Время работы в должности: с 20.12.2017 г., общий трудовой стаж 35 лет.
- Образование: высшее.
- Профессия: инженер-экономист.
- Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях: иных должностей, не занимает.

С апреля 2018 года:

- Ф.И.О.: Фарафонов Алексей Васильевич, год рождения 1973, гражданство российское.

- Занимаемая должность: генеральный директор.
- Процент акций Общества, которым владеет генеральный директор: акциями Общества не владеет.
- Время работы в должности: с 10.04.2018 г., общий трудовой стаж 24 года.
- Образование: высшее.
- Профессия: психолог.
- Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях: иных должностей, не занимает.

Генеральный директор общества в течение отчётного года действовал в рамках своих полномочий, определённых Положением о Генеральном директоре. Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и общий размер вознаграждения Совета директоров или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Оплата труда генерального директора осуществляется в соответствии с контрактом. Решений общим собранием акционеров о выплате вознаграждений (компенсаций расходов) генеральному директору не принималось. Выплаты Совету директоров за 2018 год, включающие в себя заработную плату, вознаграждения, премии и т.д.: Ермаков В.А. 1605 тыс. рублей, Захарова О.М. 2161 тыс. руб., Чумакова 2002 тыс. руб., Ширинкин А.И. 2419 тыс. руб., Ширинкин К.А. 1190 тыс. руб.

12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В 2018 году Общество строило свою политику, руководствуясь принципами корпоративного управления, доведенными Банком России в Письме от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»

Акционерное общество "Тульский молочный комбинат", являясь одним из крупнейших участников продовольственного рынка региона, придаёт решающее значение скорейшему формированию и дальнейшему совершенствованию основ работы на рынке, базирующихся на мировых стандартах корпоративной этики.

В течение всего времени своего существования и деятельности на рынке Общество уделяет пристальное внимание совершенствованию системы корпоративного управления – одному из важных направлений деятельности, как по повышению собственной инвестиционной привлекательности, так и по формированию высоких стандартов рынка региона.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров Общества на заседании 04.04.2016 протокол №5.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благо-	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвер-	☒ соблюда-	

	приятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	жденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	☐ е тся ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	☐ + соблюдается ☐ ☐	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	☐ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	☐ + соблюдается	

	общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.5	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.6	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.2.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается	

			☐ не соблюдается	
1.2.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.3	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рас-	☒ + соблюда-	

	деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	смотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	☐ ется ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.5	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

2.2	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.		
2.2.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается
2.2.2	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается

13. Информация по энергоносителям.

Потребители	Вода, м3		Стоки, м3		Энергия, м3	
	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
ТулаИвестСтрой	364	9482	364	5100,58		
Тульская ЭлектроКо	1635	40890	1635	21761	292008	1686197,92
Мелон	-	-	-	-	20191	115940
Автомаг	-	-	-	-	36240	209498
Автокооператив №20	-	-	-	-	14752	85167
Молтранс	30	762,6	30	410,7	10714	61793
Итого:	2029	51134	2029	27272	373905	2158596

Топливо израсходовано за 2018 год – 61912 литр, на сумму 2223446 рублей

14. 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.