

**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ГлавТоргПродукт»  
Протокол № 3 от «04» августа 2014г.  
Председатель собрания

\_\_\_\_\_/М.А. Морозов/

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_/Ю.В. Оглоблина/

---

**Годовой отчет Открытого акционерного  
общества «ГлавТоргПродукт» за 2013  
финансовый год**

---

*Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «ГлавТоргПродукт»  
Протокол № 23 от 06 мая 2014 г.  
Председатель совета директоров  
\_\_\_\_\_/Т.Я. Сергиенко/*



**06.05.2014  
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

---

Положение отрасли за 2013 год _____	1
Финансовые показатели за 2013 год _____	4
Приоритетные направления деятельности общества _____	5
Отчет о выплате дивидендов _____	6
Описание основных факторов риска _____	6
Состав совета директоров _____	11
Единоличный исполнительный орган _____	15
Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения _____	17

# НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ ЗА 2013 ГОД

По предварительным данным, 2013 г. в очередной раз показал позитивный рост практически по всем основным финансово-экономическим показателям в рыбной отрасли России, сообщает Информационное агентство по рыболовству.

- По оперативным данным ЦСМС, в 2013 г. общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи без учета внутренних водоёмов составил 4 млн. 151,5 тыс. тонн, что на 0,9 % больше уровня периода прошлого года;

- В январе-ноябре 2013 г. по сравнению с январем-ноябрём 2012 г. оборот предприятий рыбной отрасли увеличился на 2,3% и достиг 124,8 млрд. руб.;

- Индекс производства по виду деятельности «Рыболовство» в январе-ноябре 2013г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 107,4%;

- В январе-октябре 2013 г. по сравнению с январем-октябрем 2012 г. производство по виду деятельности «Рыболовство» увеличилось на 9,3%, в том числе выросло производство рыбы живой, свежей или охлажденной – на 8,5%, а по ракообразным, устрицам, и прочим водным беспозвоночным живым, свежим и охлажденным – на 16,4%;

- В январе-ноябре 2013 г. по сравнению с январем-ноябрём 2012 г. экспорт рыбы и морепродуктов (код ТН ВЭД ТС № 03, № 1604-1605) увеличился на 14,5% до 1 738 тыс. тонн. В то же время, зафиксировано увеличение импорта рыбы и морепродуктов – на 6,6% до 893 тыс. тонн;

- В январе-сентябре 2013 г. по отношению к январю-сентябрю 2012 г. среднемесячная начисленная заработная плата в рыбной отрасли увеличилась на 12,3% и достигла 30 992 руб., что на 7% превышает общероссийский уровень среднемесячной заработной платы в основных отраслях экономики (29 044 руб.). В то же время, на 1 декабря 2013 г. просроченная задолженность в рыбной отрасли увеличилась на 1,2% до 29 млн. руб.;

- В январе-ноябре 2013 г. по отношению к январю-ноябрю 2012 г. производство рыбопродукции, включая рыбную консервацию и пресервы, увеличилось на 2,9% до 3,4 млн. тонн;

- В январе-сентябре 2013 г. по отношению к январю-сентябрю 2012 г. розничная реализация рыбы и морепродуктов увеличилась на 5,3%, в том числе по рыбным консервам и пресервам – на 2,3%. В ноябре 2013 г. по отношению к ноябрю 2012 г. розничная реализация рыбы и морепродуктов увеличилась на 5,5%, в том числе по рыбным консервам и пресервам – на 5,6%;

- В январе-октябре 2013 г. по сравнению с январем-октябрем 2012 г. покупательская способность исходя из среднедушевых денежных доходов населения увеличилась по рыбе мороженой (кроме лососевых видов рыб) – на 9,7% до 233,1 кг./в мес. на человека;

- В 2013 г. индекс потребительских цен на рыбу и морепродукты составил 107,6%. В рейтинге по темпам роста потребительских цен среди 12 основных групп продуктов питания у рыбы – 7 место. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. рост потребительских цен на рыбу и морепродукты превысил общую инфляцию на продовольственные товары на 1,5 процентных пункта (6,1%). В декабре 2013 г. по отношению к декабрю 2012 г. в структуре минимального набора питания доля рыбопродуктов снизилась с 4,1% до 3,9%;

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

- На конец сентября 2013 г. накоплено финансовых вложений в рыбной отрасли в сумме 30,5 млрд. руб., в том числе долгосрочных 21,8 млрд. руб., а иностранных инвестиций – 63 млн. долл. США;
  - В октябре 2013 г. по отношению к октябрю 2012 г. просроченная кредиторская задолженность в рыбной отрасли снизилась на 45,3% до 1,4 млрд. руб.;
  - За январь-октябрь 2013 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года сальдированный финансовый результат в рыбной отрасли незначительно снизился на 6,8% до 14,8 млрд. руб.;
  - За январь-сентябрь 2013 г. по отношению к январю-сентябрю 2012 г. инвестиции в основной капитал рыбной отрасли снизились на 6,2% до 6,5 млрд. руб.;
  - За январь-сентябрь 2013 г. по отношению к январю-сентябрю 2012 г. валовая добавленная стоимость в рыбной отрасли увеличилась на 4,9%, что на 3,6 процентных пункта выше валового внутреннего продукта в основных отраслях экономики России (1,3%). В рейтинге по темпам роста валовой добавленной стоимости среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли – 3 место.
- В целом, за период 2007-2013 г.г. рыбная отрасль демонстрировала стабильный позитивный рост по всем основным финансово-экономическим показателям.



# НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

## Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров:

в процентах

	Декабрь 2013г. к		Январь-декабрь 2013г. к январю-декабрю 2012г.	Справочно		
	ноябрю 2013г.	декабрю 2012г.		декабрь 2012г. к		январь-декабрь 2012г. к январю-декабрю 2011г.
				ноябрю 2012г.	декабрю 2011г.	
Продовольственные товары без алкогольных напитков	<b>100,8</b>	106,1	106,2	100,9	106,7	103,4
хлеб и хлебобулочные изделия	<b>100,3</b>	108,0	113,5	101,0	112,0	106,2
крупа и бобовые	<b>99,9</b>	103,2	103,6	100,3	93,0	77,3
макаронные изделия	<b>99,9</b>	104,7	110,3	101,3	107,6	101,7
мясо и птица	<b>99,9</b>	97,0	101,0	100,2	108,3	108,3
<b>рыба и морепродукты</b>	<b>101,5</b>	<b>107,6</b>	<b>103,7</b>	<b>100,5</b>	<b>101,9</b>	<b>104,8</b>
молоко и молочная продукция	<b>101,6</b>	113,1	108,0	100,9	104,4	104,2
масло сливочное	<b>102,3</b>	118,6	109,2	100,8	103,0	103,4
масло подсолнечное	<b>98,9</b>	97,0	105,8	100,9	103,4	96,6
яйца	<b>99,4</b>	128,8	113,8	107,4	105,1	106,1
сахар-песок	<b>98,6</b>	102,6	101,1	101,0	106,0	86,2
плодоовощная продукция	<b>102,8</b>	109,3	109,3	102,4	111,0	88,4
Алкогольные напитки	<b>100,4</b>	114,6	116,7	100,8	112,1	110,1

Развитие нашей компании связано с постоянным анализом отрасли не только в целом по России, но и по регионам, что позволяет контролировать цены и спрос на отдельные виды рыбо- и морепродуктов и, соответственно, придерживаться конкурентно способных цен на товар и продукцию. Анализ финансовой деятельности нашей компании дает наглядное представление для акционеров Общества, что курс, выдерживаемый руководством компании правильный и уверенно ведет к дальнейшему стабильному развитию фирмы.

# НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

## 2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2013 ГОД

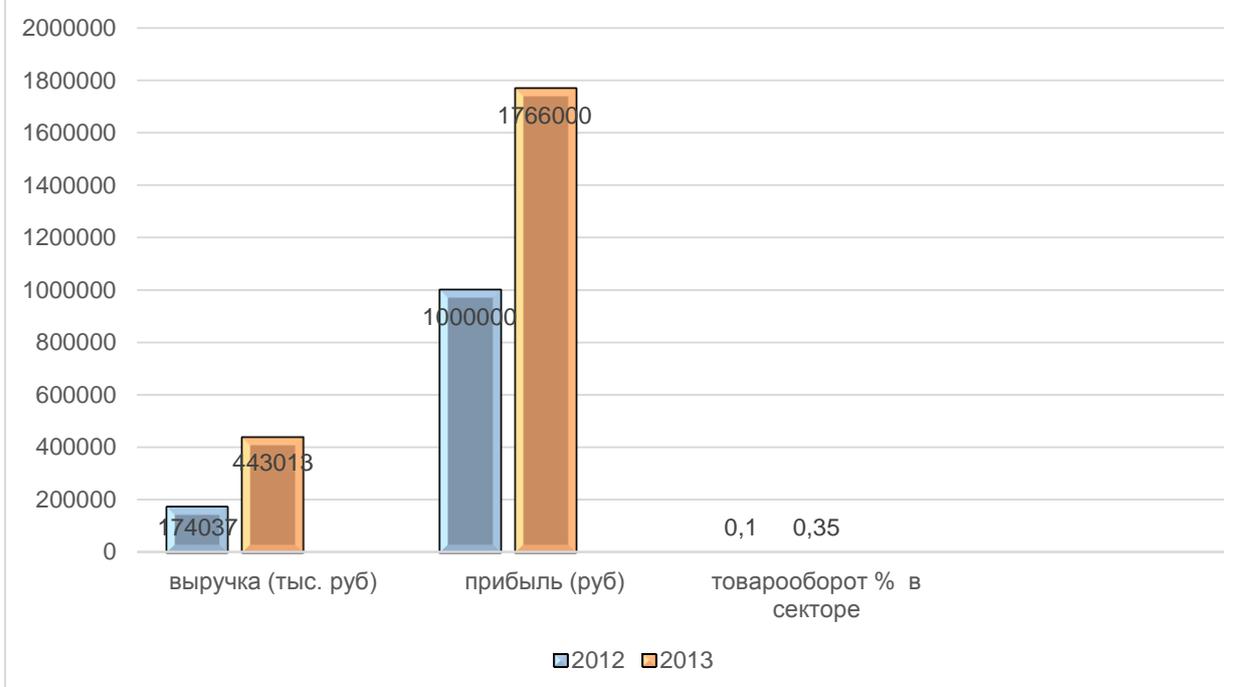
Наименование показателя	2013	2012
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс.руб.	443 013	174 037
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

### Показатели прибыли и убытков общества:

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2013 г.	За 12 мес. 2012 г.
	Выручка	2110	443 013	174 037
	Себестоимость продаж	2120	350 159	-171083
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 854	2954
	Коммерческие расходы	2210	-81 736	-1310
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 118	1644
	Прочие доходы	2340	290 451	2078
	Прочие расходы	2350	-299 580	-2395
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 989	1327
	Текущий налог на прибыль	2410	-217	-327
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-6	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 766	1 000
	СПРАВОЧНО			

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 766	1 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0



В приведенных выше данных и более наглядном графическом сравнении компания демонстрирует свой рост не только внутри компании, но и в общем в секторе.

### 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В планы компании на 2014 г. Включено дальнейшее увеличение производства и переработки рыбной продукции. Нарращивание производственных мощностей за счет приобретения нового оборудования. Увеличение оборотов по оптовой закупке и продаже рыбы и мяса, открытие специализированных розничных точек реализации своей продукции, а также экспериментальный запуск интернет-магазина. Руководствуясь Распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. N 559-р О Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 г. компания и дальше держит курс на качественный и доступный по цене товар.

# НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

Источники доходов компании - выручка от деятельности.

## 4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ

: дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2013 год не объявлялись и не выплачивались.

## 5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

### *Отраслевые риски*

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:

В обозримом будущем предполагается продолжение роста общего объема рынка рыбной, мясной и молочной продукции за счет увеличения потребления данных продуктов на душу населения. Данное предположение основано на том, что объемы потребления рыбы, мяса и молочной продукции в России отстают от европейского и даже от советского уровня, поэтому потенциал для дальнейшего роста остается значительным (по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН).

Продолжению роста спроса на рынке рыбной, мясной и молочной продукции также способствует общий рост объемов сетевой розничной торговли продовольственными товарами (по данным Федеральной службы государственной статистики).

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке:

На внешнем рынке ключевыми мировыми производителями и экспортерами мяса являются Западная Европа: до 47% мировых поставок (наиболее крупные – Нидерланды, Франция и Дания). Северная Америка – вторая по значению в торговле мясом (20% мирового экспорта). Эмитент не ожидает существенных изменений в области снижения производства мяса и потребления продуктов мясопереработки в данных регионах, однако ожидает, что в связи с наблюдаемыми кризисными явлениями в мировой экономике будет происходить сдвиг потребления в область более дешевых видов мяса – увеличение потребления птицы.

Предполагаемые действия эмитента в этом случае: Эмитент намерен предпринять маркетинговые усилия, направленные на укрепление торговой марки и создание отличительного от иных производителей ассортимента продукции, что позволит снизить влияние ценовой конкуренции и увеличить рентабельность продаж.

### *СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ*

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период: Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Санкт-Петербурге. Основная деятельность эмитента не

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

приносит 10 и более процентов доходов в России и Северо-Западном федеральном округе за последний завершённый отчетный период.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: При возникновении кризисных ситуаций и неблагоприятном развитии ситуации в стране Эмитент будет проводить мероприятия, связанные с хеджированием возникающих у Общества рисков на финансовом и товарном рынках, предпримет действия по оптимизации сбытовой и финансовой политики в новых условиях, а также, если это будет иметь положительное влияние на финансовые результаты – Эмитент откроет производственные подразделения в регионах, на которых не распространяется отрицательное влияние изменения ситуации в стране.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и в регионах деятельности Эмитента крайне мала.

### **ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ**

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Финансовое состояние Эмитента подвержено резкому изменению валютного курса, поскольку изменение валютного курса влияет на стоимость сырья и себестоимость продукции в краткосрочном периоде. Негативным для эмитента является резкое ослабление курса Российского рубля, что приводит к росту себестоимости. Однако в долгосрочном периоде, Эмитент имеет возможность увеличить цены на производимую продукцию и снизить влияние роста себестоимости. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента он предполагает:

- пересмотреть источники внешнего финансирования, осуществить поиск финансирования в регионах и у финансовых институтов с устраивающей Эмитента процентной ставкой;

- произвести поиск и увеличить количество поставщиков, работающих с отсрочкой платежа, и за счет них заместить заемное финансирование оборотного капитала.

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозом инфляции Министерства экономического развития Российской Федерации, эмитент вынужден будет снизить размер выплат по ценным бумагам.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: себестоимость и прибыль.

Финансовые риски могут повлечь увеличение сроков по возврату (исполнению) кредиторской задолженности, уменьшение свободных денежных средств. Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои обязательства (риск потери

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

ликвидности) может привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам и сократит прибыль Эмитента.

Вероятность возникновения финансовых рисков: Эмитент считает крайне маловероятным.

### ***ПРАВОВЫЕ РИСКИ***

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: изменение валютного регулирования не влияет на деятельность эмитента, так как он не импортирует и не экспортирует товары или услуги.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существует возможность принятия актов законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые налоги и (или) сборы, повышающих налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование.

Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, в частности Налоговый Кодекс Российской Федерации, содержат ряд неточных формулировок. Пробелы в налоговом законодательстве свидетельствуют о неопределенности, несформированности российской налоговой системы, что может затруднить налоговое планирование и оказать негативное воздействие на объем инвестиций в акции. Эмитент может быть подвергнут периодическим налоговым проверкам, что может привести к налогообложению за предыдущие отчетные периоды. В Российской Федерации возможна обратная сила налогового законодательства. Это затрудняет налоговое планирование.

Неопределенность налогового законодательства может привести к штрафам, платежам и дополнительному налогообложению. Внесение изменений в действующее налоговое законодательство может повлечь уплату Эмитентом дополнительных налогов и сборов. Для предотвращения указных рисков Эмитентом осуществляется налоговое планирование.

Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Эмитента. В число уплачиваемых налогов входят следующие: подоходный налог и налог на прибыль, налог на добавленную стоимость единый социальный налог и прочие сборы. Налоговое законодательство часто меняется. Законы, связанные с этими налогами, относительно новые, поэтому порядок их исполнения на практике не всегда ясен и однозначен. Не существует обширной судебной практики по этим вопросам. Часто, относительно толкования налогового законодательства существуют различные мнения, а различающаяся практика отдельных налоговых инспекций создает неопределенность.

Налоговые декларации и иные документы, касающиеся хозяйственной деятельности, в том числе, вопросов таможенного и валютного регулирования, изучаются и

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

проверяются целым рядом органов, по закону имеющих право налагать крайне суровые штрафы, пени и проценты. Эти условия осложняют налоговое планирование и принятие Эмитентом связанных с этим коммерческих решений, а также создают риск, что на Эмитента могут быть наложены значительные штрафы и пени или что к Эмитенту могут быть применены принудительные меры, несмотря на все усилия максимально соблюдать все требования. До настоящего времени система сбора налогов была относительно неэффективной, что приводило к постоянному введению новых налогов в попытке повысить доходы государства. Эти факторы повышают риск взыскания с произвольных или обременительных налогов. Также, если различные способы, которые будут использоваться Эмитентом для минимизации налогового бремени, будут оспорены российскими налоговыми органами, Эмитент может столкнуться с серьезными убытками, связанными с выявлением сумм недоплаченных налогов и начисленных на них процентов и пеней, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом состоянии Эмитента.

Налоговые законы и правила, относящиеся к предоставлению продукции и услуг через Интернет, только разрабатываются. Если Российская Федерация обложит специальными налогами продукцию и услуги, предоставляемые через сеть Интернет, то себестоимость продукции может увеличиться, при этом не во всех случаях Эмитент сможет увеличивать цены на свою продукцию для покрытия таких затрат. Любые новые законы и правила или новое толкование существующих законов и правил, относящихся к Интернету, могут негативно отразиться на коммерческой деятельности Эмитента. Поскольку доступ к услугам Эмитента доступен по сети Интернет в любой точке мира, то законодательство различных стран может предусматривать, что деятельность Эмитента осуществляется на их территории, а, следовательно, должна подчиняться правовому регулированию этих государств. В этих случаях государственные органы иностранных государств могут попытаться установить регулирование деятельности Эмитента и потребовать уплаты налогов или запретить распространение какой-то информации, что может негативно отразиться на деятельности Эмитента.

В связи с тем, что Эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность в Российской Федерации, соответственно, уплату налогов осуществляет только как налоговый резидент РФ, то основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. По данной причине изменение налогового законодательства на внешнем рынке не может повлиять или может повлиять крайне незначительно на деятельность Эмитента.

По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Эмитент рассматривает данный риск как приемлемый.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: так как эмитент не импортирует и не экспортирует товары и услуги, изменение правил таможенного контроля и пошлин не оказывает существенного влияния на его деятельность.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не прогнозируются какие-либо изменения требований по лицензированию. Объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) эмитент не использует.

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: данный риск оценивается как незначительный, эмитент не участвует в судебных процессах. эмитента на внешних рынках, не приводится.

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

таких сделок не совершалось.

7. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:**
- таких сделок не совершалось.

### 8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

#### Председатель совета директоров



Фамилия, имя и отчество: **Сергиенко Татьяна Яковлевна**

Год рождения: **1955**

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
29.05.2005	08.2013 г.	ЗАО «Катран»	Финансовый директор
29.08.2011	наст. время	ОАО «ГлавТоргПродукт»	Член Совета директоров (Председатель Совета директоров с 22.09.2011 г.)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4,24**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4,24**

### Члены совета директоров



Фамилия, имя и отчество: **Москвина Тамара Николаевна**

Год рождения: **1941**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1971	наст.время		Тренер по фигурному катанию
14.01.2013	наст.время	ОАО «ГлавТоргПродукт»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**



Фамилия, имя и отчество: **Бурчалкина Валентина Юрьевна**

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	наст.время	ГГУП «Специализированная фирма «Минерал»	Ведущий юрист-консульт

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

28.06.2013	наст.время	ОАО «ГлавТоргПродукт»	Член Совета директоров
------------	------------	-----------------------	------------------------

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14,38**

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14,38**



Фамилия, имя и отчество: ***Батанов Игорь Анатольевич***

Год рождения: **1955**

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст.время	ООО «ВторИнвест»	Генеральный директор
28.06.2013	наст.время	ОАО «ГлавТоргПродукт»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ



Фамилия, имя и отчество: **Сергиенко Сергей Владимирович**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	наст.время	Ленинградский областной онко-диспансер	Врач анестезиолог-реаниматолог
28.06.2013	наст.время	ОАО «ГлавТоргПродукт»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

### **9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

**С 29.08.2011 г. по настоящее время должность единоличного исполнительного органа акционерного общества занимает - Павлов Виктор Валентинович**

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.04.2002	наст.время	ЗАО «Катран»	Генеральный директор
29.08.2011	наст.время	ОАО «ГлавТоргПродукт»	Генеральный директор
29.08.2011	29.08.2011	ОАО «ГлавТоргПродукт»	Главный бухгалтер

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.5**

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.5**

**Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом Общества не предусмотрен.**

**Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества - Генеральному директору выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовым договором, заключенным с Обществом, иных вознаграждений не выплачивалось.**

**Размер вознаграждений, выплаченного членам Совета директоров общества: вознаграждение членам Совета директоров за 2013 г. не выплачивалось.**

**10. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ: нет.**

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СВЕДЕНИЙ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Пунктом 11.4 статьи 11 Устава Общества предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания вручается лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляется заказным письмом не менее, чем за 30 дней до его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Общество, в соответствии с ч.4 ст.51 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обеспечивает акционерам, владельцам не менее 1% голосов, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Исполняется на практике
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Не соблюдается	Права владельцев эмиссионных ценных бумаг бездокументарной формы выпуска удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях (абзац 2 статьи 28 ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Следовательно, лицо, обращающееся с требованием о предоставлении информации акционерным обществом, должно представить доказательство своего статуса акционера выписку из реестра акционеров либо выписку со счета депо.
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с п. 4.28. Кодекса корпоративного управления ОАО «ГлавТоргПродукт» аудитор Общества может присутствовать на Общих собраниях акционеров и дает разъяснения акционерам по возникающим у них вопросам относительно представленных Общему собранию акционеров аудиторских заключений. В уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность присутствия на Общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, однако по сложившейся практике они присутствуют на проводимых Общих собраниях акционеров ОАО «ГлавТоргПродукт».

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	Законодательством РФ не предусмотрено требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных кандидатов. Согласно ст. 6 Положения о Совете директоров Общества, члены Совета директоров обязаны присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания. На практике, при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, кандидатам рассылаются приглашения на Общее собрание акционеров.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается частично	Во внутренних документах Общества отсутствует описание процедуры регистрации участников общего собрания акционеров, однако на практике процедура регистрации участников Общего собрания акционеров указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров ОАО «ГлавТоргПродукт».
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пп. 18 статьи 15.1. Устава Общества предусмотрено утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Политика Общества в области управления рисками не принималась.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Пп. 12 п. 15.1. Устава Общества предусмотрено избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Согласно пп. 37 п. 15.1. Устава Общества предусмотрено принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество. Также согласно пп. 34 п. 15.1. Устава к компетенции Совета директоров относится привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Согласно пп. 19.7 и 19.8 ст.19 Устава Общества, трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что При утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, (управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Требование в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Согласно п. 16.6. ст.16 Устава Общества по решению Общего собрания акционеров из числа членов Совета директоров избирается не менее одного независимого директора.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике. При подготовке ежеквартального отчета Общества, данные сведения ежеквартально запрашиваются у членов Совета директоров Общества. В составе Совета директоров такие лица отсутствуют.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе Совета директоров такие лица отсутствуют.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 10.9. Устава Общества предусмотрено кумулятивное голосование по вопросу об избрании Совета директоров.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Ст. 6 «Положения о Совете директоров Общества» предусматривает такую обязанность.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Ст. 6 «Положения о Совете директоров Общества» предусматривает такую обязанность.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается частично	Согласно п. 18.2.ст. 18 Устава Общества и ст. 22 «Положения о Совете директоров ОАО «ГлавТоргПродукт», заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На практике заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в шесть недель.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В 2013 году проведено 11 заседаний Совета директоров с периодичностью не реже 1 раза в месяц

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ст. 22 Положения о Совете директоров ОАО «ГлавТоргПродукт»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Пп.23 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества предусмотрено, что к компетенции Совета директоров относится принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	Ст. 8 Положения о Совете директоров ОАО «ГлавТоргПродукт».
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Комитете по аудиту Совета директоров создан решением Совета директоров от 02.07.2013г. (Протокол № 15 от 02.07.2013г.)
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	В состав комитета по аудиту входит только один независимый член Совета директоров Общества
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Руководство комитетом по аудиту осуществляется независимым директором
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Предусмотрено ст. 9 Положения о комитете по аудиту ОАО «ГлавТоргПродукт»
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	В обществе не создан комитет по кадрам и вознаграждениям.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Положение не выполняется в связи с отсутствием в Обществе комитета по кадрам и вознаграждениям.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Положение не выполняется в связи с отсутствием в Обществе комитета по кадрам и вознаграждениям.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам вознаграждениям)	Не соблюдается	В обществе не создан комитет Совета директоров по рискам.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В обществе не создан комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов.

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Положение не выполняется в связи с отсутствием в Обществе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Положение не выполняется в связи с отсутствием в Обществе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Положение о комитете по аудиту ОАО «ГлавТоргПродукт» утверждено Советом директоров 14.03.2013г. (протокол № 9 от 14.03.2013г.)
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Требования по порядку определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров Общества в Уставе Общества отсутствуют. Устав Общества разработан в соответствии с законодательством РФ, в соответствии с которым кворум для проведения заседания Совета директоров общества определяется уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества. Согласно п.18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрен коллегиальный орган управления. Согласно Уставу Общества к исполнительным органам Общества относится единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества приняты решения в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя) относится к компетенции Совета директоров.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренние документы, регламентирующие процедуру согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана, в Обществе не приняты.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Данное положение Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Обязанность исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров внутренними документами Общества не предусмотрена.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается частично	Согласно п. 19.13. ст. 19 Устава Общества, права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Предусмотрено Ст. 6 Положения о Генеральном директоре ОАО «ГлавТоргПродукт». Периодичность отчетов не определена.

# НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	В договорах, заключаемых акционерным Обществом с генеральным директором, ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации не предусмотрена. Генеральный директор несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и трудовым договором. Генеральный директор несет материальную ответственность, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Не подлежит возмещению ущерб, который относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска.
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Регулируется положением о корпоративном секретаре ОАО «ГлавТоргПродукт», утвержденном Общим собранием акционеров 28.06.2013г. (протокол № 2 от 01.07.2013г.)
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Регулируется Ст. 5 Положения о корпоративном секретаре ОАО «ГлавТоргПродукт».
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Устав Общества не содержит требований к кандидатуре секретаря общества
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Согласно пп. 17 п. 10.2. ст.10 Устава Общества принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», относится к компетенции Общего собрания акционеров. Согласно пп. 24 п.15.1. ст. 15 Устава Общества одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», относится к компетенции Совета директоров. Требование о предварительном одобрении крупной сделки в Уставе или иных внутренних документах не содержится.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Пп. 39 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества устанавливает полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

# НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Уставом Общества данные требования не определены.
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Уставом Общества данные требования не определены.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Такое требование в Уставе Общества отсутствует.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Такое требование в Уставе Общества отсутствует.
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ГлавТоргПродукт» утверждено решением Совета директоров от 14.03.2013г. (протокол № 9 от 14.03.2013г.).
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества внутренними документами Общества не предусмотрены.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается частично	Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, внутренними документами Общества не предусмотрены, однако на практике Общество соблюдает требования п.3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ о перечне материалов, подлежащем предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Общество имеет сайт, права на домен которого принадлежат ОАО «ГлавТоргПродукт». Адрес сайта: <a href="http://glavtorgproduct.ru/">http://glavtorgproduct.ru/</a> . Общество регулярно раскрывает информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается частично	Во внутренних документах Общества такого требования не предусмотрено. На практике информация о наличии или отсутствии у членов органов управления акций Общества раскрывается на ежеквартальной основе в списках аффилированных лиц, а также в годовом отчете Общества.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Предусмотрено ст. 18 Положения об информационной политике ОАО «ГлавТоргПродукт», утвержденного решением Совета директоров от 14.03.2014 (протокол № 9 от 14.03.2014г.)
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО «ГлавТоргПродукт» от 28.06.2013г. (протокол № 2 от 01.07.2013г.)
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	В Обществе действует Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГлавТоргПродукт», утвержденное решением Совета директоров Общества от 14.03.2013г. (Протокол № 9 от 14 марта 2013 г.). В соответствии со ст. 20 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Ревизор и аудитор Общества.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля. В соответствии со ст. 20 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Ревизор и аудитор Общества.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Пп. 37 п.15.1. ст.15 Устава Общества принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность ЕИО, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора Общества относится к компетенции Совета директоров.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной Службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Указанные лица в Обществе отсутствуют.

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанные лица в Обществе отсутствуют.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Сроки представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок Обществом не регламентированы.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Предусмотрено Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГлавТоргПродукт», утвержденное решением Совета директоров Общества от 14.03.2013г. (Протокол № 9 от 14 марта 2013 г.).
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Указанный порядок Уставом Общества не предусмотрен.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Согласно пп. 18 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчетах об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества относится к компетенции Совета директоров.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества определен положением о ревизионном обществе определено положением о ревизионном обществе ОАО «ГлавТоргПродукт», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2013г.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Предусмотрено ст. 3 Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ГлавТоргПродукт»
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о дивидендной политике утверждено решением Совета директоров Общества от 05.09.2013г. (протокол № 17 от 05.09.2013г.)
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается частично	П. 3 положения о дивидендной политике ОАО «ГлавТоргПродукт» установлен порядок определения размера дивидендов по итогам финансового периода. В отчетном периоде привилегированные акции Обществом не размещались. Размер минимальной чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов Положением не определен.

## НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается частично	Сведения о дивидендной политике Общества и вносимых в нее изменениях размещаются на сайте Общества <a href="http://glavtorgproduct.ru/">http://glavtorgproduct.ru/</a> , определенном п.22.3.ст. 22 Устава Общества и положением об информационной политике ОАО «ГлавТоргПродукт». Периодическое издание для публикации таких сведений Уставом Общества не предусмотрено.
----	---	----------------------	---

Председатель совета директоров  
6 мая 2014 г.

Сергиенко Т.Я.