

Утвержден
Годовым общим Собранием Акционеров ПАО «Крыммолоко»
(Протокол от 1 июля 2016г.)

Генеральный директор
/Г.Е.Ананьев/
«01» июля 2016 года.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Крыммолоко»

Код Эмитента 1-01-50448-А
по итогам работы за 2015 год

1. Общие сведения, положение Общества в отрасли.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Крыммолоко».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «Крыммолоко».

1.2. Государственная регистрация.

Публичное акционерное общество «Крыммолоко» является юридическим лицом, действует на основании Устава (новая редакция), утвержденного общим собранием акционеров согласно Протоколу №22 от 25 ноября 2014г., далее именуемое «Общество».

Согласно Уставу (п.1.1.) «Общество создано на основании приказа Фонда имущества Автономной республики Крым №225 от 26 декабря 1995г. путем преобразования государственного предприятия «Крыммолоко» в открытое акционерное общество в соответствии с Декретом Кабинета министров Украины от 17 мая 1993г. №51-93 «Об особенностях приватизации имущества в агропромышленном комплексе», Указом Президента Украины №66 от 19 января 1995г. «Об ускорении приватизации имущества государственных предприятий в Республике Крым на 1995год».

В последствие, 02 марта 2011года очередным общим собранием акционеров принято решение об изменении названия типа общества на «публичное акционерное общество «Крыммолоко» в связи с приведением названия в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах».

25 ноября 2014года очередным общим собранием акционеров принято решение о принятии Устава Общества в новой редакции в соответствии с законодательством Российской Федерации и регистрацией ПАО «Крыммолоко» в соответствии с Федеральным Конституционным законом № 6-ФКЗ от 21 марта 2014г.

Общество является коммерческой организацией, в своем составе имеет филиалы, обособленные подразделения без образования юридического лица по месту учета обособленного подразделения.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном на территории республики Крым или территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя от 23 декабря 2014г. выдано ИФНС по г. Симферополю серии 91 № 000016758. Номер ОГРН 1149102171052.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 23 декабря 2014г. выдано ИФНС по г. Симферополю серии 91 № 000016759. Номер ИНН 9102064070, КПП 910201001.

На основании Уведомления ТО ФС ГС по РК от 23 декабря 2014г. Обществу присвоены Коды ОКПО 00811690, ОКАТО 35401000000, ОКФС 16, ОКОПФ 12247.

Филиалы Общества:

1) «Белогорский молочный завод»,

присвоен **КПП 910943001** 21 января 2015г. в Межрайонной ИФНС №5 по Республике Крым согласно Уведомлению о постановке на учет российской организации в налоговом органе ПАО «Крыммолоко» о создании его обособленного подразделения (филиала) от 22.01.2015г. №104095021;

2) «Керченский городской молочный завод»,

присвоен **КПП 911143001** 21 января 2015г. в Межрайонной ИФНС №7 по Республике Крым согласно Уведомлению о постановке на учет российской организации в налоговом органе ПАО «Крыммолоко» о создании его обособленного подразделения (филиала) от 22.01.2015г. №104036803;

3) «Раздольненский маслодельный завод»,

присвоен **КПП 910643001** 21 января 2015г. в Межрайонной ИФНС России №2 по Республике Крым согласно Уведомлению о постановке на учет российской организации в налоговом органе ПАО «Крыммолоко» о создании его обособленного подразделения (филиала) от 22.01.2015г. №104037722;

В отчетном 2015 году Общество имело следующие обособленные подразделения без образования юридического лица по месту учета обособленного подразделения:

1) в г.Ялте - присвоен **КПП 910345001** 12 января 2015г. в ИФНС России по г.Ялте Республики Крым согласно Уведомлению о постановке на учет российской организации в налоговом органе ПАО «Крыммолоко» о создании его обособленного подразделения от 12.02.2015г. №106414247;

2) в г.Евпатория –присвоен **КПП 911045001** 12 января 2015г. в Межрайонной ИФНС России №6 по Республике Крым согласно Уведомлению о постановке на учет российской организации в налоговом органе ПАО «Крыммолоко» о создании его обособленного подразделения от 04.02.2015г. №105835921;

3) в с. Славное –присвоен **КПП 9100645001** 21 января 2015г. в Межрайонной ИФНС России №2 по Республике Крым согласно Уведомлению о постановке на учет российской организации в налоговом органе ПАО «Крыммолоко» о создании его обособленного подразделения от 04.02.2015г. №105807393;

4) в пгт Раздольное –присвоен **КПП 9100645002** 03 марта 2015г. в Межрайонной ИФНС России №2 по Республике Крым согласно Уведомлению о постановке на учет российской организации в налоговом органе ПАО «Крыммолоко» о создании его обособленного подразделения от 10.03.2015г. №109529002.

Дата государственной регистрации Общества - 23.12.2014 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию -
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю.

1.3. Место нахождения Общества (Филиалов, Обособленных подразделений).

1.3.1. Место нахождения Общества.

Индекс:295013, Российская Федерация, Республика Крым, улица Севастопольская, д.35;

1.3.2. Место нахождения Филиалов.

- **«Белогорский молочный завод».**

Место нахождения: индекс:297600, Республика Крым, г.Белогорск, ул. Спаи, д.1;

- **«Керченский городской молочный завод».**

Место нахождения: индекс:298300, Республика Крым, г.Керчь, Вокзальное шоссе, д.50;

- **«Раздольненский маслодельный завод».**

Место нахождения: индекс:296200, Республика Крым, Раздольненский район, поселок городского типа Раздольное, ул. Леонида Рябики, д.10/13;

1.3.3. Место нахождения обособленных подразделений без образования юридического лица по месту учета обособленного подразделения:

- **в г.Ялте -**

Место нахождения: индекс: 298609, Республика Крым, г.Ялта, Южнобережное шоссе, д.1;

- **в г.Евпатория –**

Место нахождения: индекс:297408, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Интернациональная, д.123;

- **в с. Славное –**

Место нахождения: индекс:296230, Республика Крым, Раздольненский район, с. Славное, ул. Ленина, д.9;

- **в п.г.т. Раздольное –**

Место нахождения: индекс: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул.Ленина, д.1.

1.4. Контактный телефон. Тел.: +7 (3652) 27-12-73.

1.5. Адрес электронной страницы в сети Интернет: <http://krym-mol.ru> .

1.6. Основные виды деятельности.

- Производство молочных продуктов, в том числе кисломолочных продуктов, сыров;
- Оптовая торговля молочными продуктами
- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Оптовая торговля мясом, включая мясо птицы, мясными изделиями и консервами из мяса птицы и мяса птицы;
- Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами;
- Оптовая торговля безалкогольными напитками;
- Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству.

Обществу присвоены следующие коды ОКВЭД: ОКВЭД 15.51- переработка молока и производство сыра; ОКВЭД 52.27 – прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах; ОКВЭД 52.12 – прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; ОКВЭД 52.11.- розничная торговля в неспециализированных магазинах, преимуществ. пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия; ОКВЭД 51.33.- оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, др.

1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя.

Права на ведение реестра акционеров ПАО «Крыммолоко» переданы АО «Финансовая компания «Ваш Выбор» согласно заключенному договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №139 –Р от 12.05.2015г.

Место нахождения реестродержателя. Акционерное общество «Финансовая компания» Ваш Выбор» расположено по адресу: индекс: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко, дом 30/13

1.8. Размер уставного капитала Общества.

Уставный капитал ПАО «Крыммолоко» сформирован в сумме **42 151 940,80** рублей, разделенный на 55463080 обыкновенных акции в бездокументарной форме номинальной стоимостью 0,76 (ноль целых семьдесят шесть сотых) рублей каждая.

Регистрация эмиссии акций проведена в установленном порядке.

Акции размещены путем конвертации в них акций той же категории(типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, Решение о выпуске акций зарегистрированы в Отделении по Республике Крым ЦБ РФ, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50448-Ф от 08 июня 2015г.

1.9. Основные акционеры Общества

(Данные на 31.12.2015 г.)

Наименование	Доля участия, %
Общество с ограниченной ответственностью «Форум»	72,1610

1.10. Полное наименование и адрес аудитора Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Первая аудиторская контора».

Место нахождения: индекс: 358000,

Российская Федерация, Республика Калмыкия, г.Элиста, 7-й мкрн., д.4, корп.2/34.

1.11. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

В 2015 году ПАО «Крыммолоко» являлось одним из основных производителей молочных продуктов, в том числе кисломолочных продуктов, плавленных сыров, производило конкурентоспособные товары.

Учитывая интересы акционеров исполнительным органом Общества предпринимались все возможные меры для снижения существующих рисков во внешней и внутренней среде Общества: поддерживались конструктивные, деловые отношения с региональными органами власти; проводился систематический мониторинг ценовой политики поставщиков и подрядчиков с целью установления экономически обоснованных цен на поставляемое сырье, предоставляемые работы и услуги; велась регулярная работа с покупателями и заказчиками по заключению договоров; дистрибуция реализованной продукции осуществлялась в Ялте, Евпатории, Белогорске, Феодосии.

Однако, сложившаяся экономическая ситуация в стране и Республике Крым - инфляция: по итогам 2015 года в целом в Российской Федерации составила 12,9 %; отсутствие сырьевой базы на территории региона; введение режима чрезвычайной ситуации из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины; снижение доходов населения и следствие этого низкая покупательская способность; сложности работы Керченской паромной переправы, следствие нерешенные вопросы логистики, сложности в связи с введением режима декларирования товаров из Украины - объективно оказали существенное влияние на деятельность Общества.

Производственные мощности Общества были загружены не в полном объеме вследствие острого дефицита сырья. Высокий уровень износа основных фондов Общества, увеличивал опасность возможности возникновения аварийных ситуаций на производстве и требовал привлечения значительных средств на реконструкцию и техническое перевооружение завода. Повышение цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, по сравнению с заложенными в плановую себестоимость выпускаемой продукции, существенно повлияли на изменение финансовых показателей Общества.

С 28 января 2016 года Общество переведено в режим вынужденного простоя в соответствии с действующими законодательством РФ, т.к. предпринимаемые меры по минимизации существующих факторов риска не позволили нивелировать их влияние на результаты деятельности Общества и своевременно реагировать на изменение как внутренних, так и внешних факторов.

2. Приоритетные направления деятельности Публичного Акционерного Общества.

Переработка сельскохозяйственной продукции – сырого натурального молока, производство и реализация молочных и кисломолочных продуктов.

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

По итогам производственно-финансовой деятельности Общества за 2015год на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2015г. стоимость имущества ПАО «Крыммолоко» (валюта баланса-нетто) составила - 237690 тыс. руб., в т.ч. стоимость внеоборотных активов – 168299 тыс.руб., оборотных активов – 69391 тыс.руб., из них:
размер дебиторской задолженности составил – 52542 тыс.руб.

В течение 2015г. поступило основных средств в Общество – 15848 тыс. руб., выбыло – 1420 тыс.руб.; начислена амортизация основных средств в сумме – 56309 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств составляет – 95996 тыс. руб.

Состояние основных средств Общества по итогам за 2015 г., тыс.руб.:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств, тыс. руб.	Поступление основных средств, тыс.руб.	Выбытие основных средств, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации основных средств, тыс. руб.	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.
Здания и сооружения	33 631	-	129	11 460	22 042
Машины и оборудование	95 786	15 848	1 135	37 227	73 272
Транспортные средства	4 315	-	156	3 901	258
Инвентарь	4 145	-	-	3 721	424
Земельные участки	нет	-	-	-	-
ИТОГО	137 877	15 848	1 420	56 309	95 996

По состоянию на 31.12.2015г. у Общества имелись долгосрочные обязательства на сумму - 5739 тыс.руб., краткосрочные обязательства в размере – 206896 тыс. руб.

Собственного капитала или стоимость чистых активов Общества составила – 25055 тыс.руб., что на 40,6% меньше уставного капитала. Данное соотношение отрицательно характеризует финансовое положение Общества. Общество зависимо от заемного капитала, не является автономным (коэффициент автономии, при норме - 0,45 и более, фактически составил – 0,11).

Обобщающим оценку финансового состояния Общества является его результативный показатель – прибыль или (убыток).

На основании данных Отчета о финансовых результатах за 2015год:

- Выручка от продажи готовой продукции (работ и услуг) составила - 414 265 тыс. руб.;
- Себестоимость продаж – 401453 тыс. руб.;
- Управленческие расходы - 28 455 тыс. руб.;

- **Совокупный финансовый результат- (убыток) - 17 786 тыс. руб.**

Показатели рентабельности за 2015год имеют отрицательные значения как следствие убыточной деятельности. Общество по обычным видам деятельности получило убыток в размере - 3,8 копеек с каждого рубля выручки от реализации продукции.

Тем не менее, угроза банкротства ПАО «Крыммолоко» не наблюдается.

У Общества имеются возможности для продолжения финансово-хозяйственной деятельности. Общество располагает ликвидными активами, которыми может погасить свои срочные обязательства.

4. Информация об объеме каждого из использованных Публичным Акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Наименование ресурсов	Потребление ресурсов за 2015год	Сумма (руб.) с НДС
Электроэнергия	2 583 338 к Вт/ч	12 599 964,27
Водоснабжение, водоотведение	59 186,42 м3	1 358 543,52
Газоснабжение	799 729 м3	6 701 181,01

5. Перспективы развития Публичного Акционерного Общества.

- Техническое перевооружение завода с приобретением новейших образцов оборудования как российского, так и зарубежного производителя, которые позволят обеспечить рост производственных мощностей завода с целью оптимизации производственных издержек;
- Снижение производственной себестоимости выпускаемой продукции за счет оптимизации структуры затрат (в т.ч. косвенных расходов - амортизации основных средств, общехозяйственных, общепроизводственных расходов);
- Повышение качества товарной продукции, реализация ее на более выгодных рынках сбыта;
- Увеличение объемов производства и продаж конкурентоспособной продукции;
- Поиск и привлечение инвестиций для развития производства;
- Обеспечение стабильного роста прибыли за счет постоянного поиска резервов ее увеличения путем разработки гибкой системы ценовой политики Общества с покупателями и заказчиками, поставщиками сырья и материалов;
- Повышение эффективности использования производственного имущественного комплекса Общества за счет роста фондоотдачи, снижения его фондоемкости;
- Создание собственной сырьевой базы (молочной товарной фермы);
- Повышение производительности труда персонала завода.

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

По итогам деятельности ПАО «Крыммолоко» за 2015 год, финансовый результат сформирован в сумме полученного убытка – 17786 тыс. руб.

Следствие отсутствия прибыли в отчетном году решение о распределении прибыли акционерами не принималось; дивиденды на акции не начислялись, не выплачивались.

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

Основными факторами риска для ПАО «Крыммолоко» являются следующие:

- Отраслевые риски;
- Страновые и региональные риски;

- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Риски, связанные с деятельностью Общества;

Отраслевые риски. Основная производственная деятельность общества направлена на внутренний рынок. Ухудшение ситуации в отрасли приведет к невыполнению Обществом обязательств по ценным бумагам. На отрасль, влияет общее состояние экономики страны. На деятельность общества в области пищевого производства значительное влияние оказывает политика государства в области животноводства, производства и переработки сырого молока. Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность Общество, в настоящее время развивается с положительной динамикой. В обозримом будущем возможно прогнозировать дальнейший рост цен на продукцию Общества. Это снижает вероятность общего падения данного рынка и снижает рыночный риск владельцев ценных бумаг ПАО "Крыммолоко". Таким образом, положительная динамика основного рынка, на котором осуществляет свою деятельность Общество позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами акций.

Возможным негативным фактором может явиться ухудшение конъюнктуры внутреннего рынка. Основными действиями, возможными к применению ПАО «Крыммолоко» для снижения отраслевых рисков являются:
 -проведение работ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
 -проведение работ по диверсификации источников сырья;
 -проведение работ по улучшению качества производимой продукции.
 Снижение затрат на сырье может позволить Обществу более эффективно распределять потоки (как денежные, так и товарные) и т.д.

Страновые и региональные риски.

Общество ведет свою деятельность на территории Республики Крым и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране и в мире. Наибольшая доля доходов Общества приходилась на г. Симферополь.. Риски, связанные с забастовками в данном регионе умеренны. Географические особенности региона, в котором осуществляет деятельность Общество, оказывают существенного влияния на деятельность ПАО «Крыммолоко». Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения значительны до момента строительства Керченского моста.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе Общество вынуждено будет пересмотреть финансово-хозяйственную деятельность и принять экстренные меры по стабилизации положения на внутреннем рынке.

Финансовые риски. Традиционные экономические риски - нестабильность процентных ставок рефинансирования, объем долговых инструментов рынка, колебания базовых фондовых индексов и индексов деловой активности, индексов роста ВВП и потребительских цен, уровень социально экономического благополучия населения, состояние товарных рынков страны, степень глобализации и монополизации финансового рынка и т.п. - постоянно находятся в поле мониторинга Общества.

Система контроля за рисками на предприятии Общества сформирована с целью получения приемлемого уровня доходности в долгосрочной перспективе, обеспечения устойчивого и максимально эффективного функционирования предприятия. Если исполнительный орган Общества считает уровень финансовых рисков неприемлемо высоким, возможно открытие антирисковых программ и системы, превентивных мер коррекции финансовой и инвестиционной политики. Отмечается высокая подверженность риску финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности от изменений валютного курса вследствие не реализации на экспорт продукции. В случае значительного изменения соотношения курсов иностранной валюты к курсу рубля возможна коррекция цен, так и концентрация маркетинговых действий на других географических сегментах.

Инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, поскольку отпускные цены не регулярно пересматриваются ввиду наличия государственного регулирования цен на товары первой необходимости для населения.

Критической, по мнению Общества, признается значение инфляции на уровне галопирующей. Наиболее подвержены изменению показатели финансовой отчетности Эмитента в результате влияния указанных финансовых рисков - уровень внереализационных операционных расходов, запасы готовой продукции и сырья и материалов.

Риск возникновения серьезных финансовых трудностей и нарушения стабильности в деятельности достаточно высок.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе это риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования: существенно не влияют на деятельность Общества;
- изменением налогового законодательства: влияют так же, как и на все субъекты рынка;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин: существенно не влияют;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют.
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: влияют так же, как и на все субъекты рынка.

Риски, связанные с деятельностью Общества. Существующие операционные и производственные риски, связанные со сбоем работы оборудования, могут негативно сказаться на конечные результаты деятельности ПАО «Крыммолоко», соответственно и на ущемление экономических интересов владельцев ценных бумаг.

Во избежание вышеописанных ситуаций исполнительный орган Общества может проводить качественную эксплуатацию и своевременное техническое обслуживание оборудования, в т.ч. ремонтно-восстановительные и наладочные работы с соблюдением комплекса мер по охране труда и технике безопасности персонала.

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с

- текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, существуют;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют;
- возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц присутствует незначительно.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 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.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2015 году исполнительным органом Общества не заключалось.

9. Перечень совершенных 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.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2015 году исполнительным органом Общества не заключалось.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров Общества утвержден очередным общим собранием акционеров (от 30 июня 2015 года) в следующем составе:

Председатель Совета директоров Общества Щепакин Максим Михайлович;

Члены Совета директоров Общества :

1. Щепакин Максим Михайлович;
2. Походенко Александр Витальевич;
3. Бирюков Алексей Юрьевич;
4. Сиднев Игорь Николаевич;
5. Амнинова Наталья Юрьевна;
6. Масюков Илья Сергеевич;
7. Берсанов Дауд Хамидович".

Доля участия в уставном капитале акционерного общества Председателя Совета директоров, членов Совета директоров и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества отсутствует - 0%.

В течение отчетного года не имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

Сведений о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки, у Общества нет.

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

Согласно Уставу общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет Директоров; текущее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор, который избирается Советом директоров сроком **на три года**. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

В период с 26 ноября 2014г. по 13 августа 2015г. на должность генерального директора ПАО «КРЫММОЛОКО» был избран Походенко Александр Витальевич, 1964 г.р., согласно Протоколам Заседания Совета Директоров б/н от 26.11.2014г. о назначении ген. директора, от 13 августа 2015г. о досрочном прекращении полномочий ген. Директора.

Доля участия Походенко А.В. в уставном капитале Общества - 0%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций - 0%.

В период 13 августа 2015г. по н.время на должность генерального директора ПАО «Крыммолоко» избран Ананьев Тимофей Евгеньевич, 1968 г.р., согласно Протоколу Заседания Директоров б/н от 13 августа 2015г.

Доля участия Ананьева Т.Е. в уставном капитале Общества - 0%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций - 0%.

Исполнительным органом Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в 2015 году не осуществлялись.

Сведений о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки у Общества нет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2015 г. Обществом не предусмотрено.

Оплата труда генеральному директору Общества производилась в соответствии с условиями заключенного трудового договора.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ Обществом официально не утвержден, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Сложившаяся практика в Обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Единоличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с Уставом, в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Кроме того, в обществе строго соблюдается Федеральный закон о государственной тайне. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Соблюдение Обществом основных положений Кодекса корпоративного поведения:

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	
Общее собрание акционеров			
1.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 20 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Данная норма внесена в Устав Общества

2.	Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен обеспечивать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем	Соблюдается	Сообщение о собрании направляется акционерам Общества в установленном порядке
3.	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	
4.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи	Соблюдается	Общество готово рассматривать запросы акционеров на предоставление такой информации средствами электронной связи
5.	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	Соблюдается	В течение отчетного года права собственности акционеров на акции учитываются только в системе ведения реестра. Требования подтвердить свои права к акционерам не предъявлялись
6.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается	Регламентируется Уставом Общества
Работа Совета директоров			
1.	Наличие в Уставе Общества полномочий Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Регламентируется Уставом Общества
2.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	
3.	Наличие у Совета директоров права устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генеральному директору, руководителям основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Регламентируется Уставом Общества
4.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества условия договора с генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров
5.	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 деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
6.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лица, являющегося участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости; созываются Председателем Совета директоров по его инициативе

8.	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	Не соблюдается	Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в год
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Регламентируется сложившимися обычаями делового оборота
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций	Соблюдается	Регламентируется Уставом Общества
11.	У Эмитента должны быть предусмотрены обязанности членом Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Эмитента	Соблюдается	Регламентируется Уставом Общества
Исполнительные органы			
1.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Уставом Общества не предусмотрено
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Регламентируется сложившимися обычаями делового оборота
3.	Отсутствие в составе исполнительных органов лица, являющегося участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
4.	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 деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
5.	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)	Соблюдается	Регламентируется сложившимися обычаями делового оборота
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительного органа 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	Соблюдается	Регламентируется сложившимися обычаями делового оборота
7.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Соблюдается	Регламентируется сложившимися обычаями делового оборота – составляются докладные записки в электронной форме.

8.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента	Соблюдается	Регламентируется Уставом Обществ а
9.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Требование о соблюдении конфиденциальной и служебной информации отражено в Договоре с генеральным директором Общества
Корпоративный секретарь			
1.	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	
2.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества, обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
3.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
1.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Регламентируется Уставом Обществ а
2.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Регламентируется сложившимися обычаями делового оборота в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
3.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предлагать акционерам продать принадлежащие ему обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
4.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Регламентируется сложившимися обычаями делового оборота в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
Раскрытие информации			
1.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Регламентируется сложившимися обычаями делового оборота в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Положение об информационной политике в документообороте Обществ а отсутствует
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров	Соблюдается	Регламентируется сложившимися обычаями делового оборота
3.	Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества	Соблюдается	Регламентируется сложившимися обычаями делового оборота в соответствии с требованиями

			действующего законодательства РФ
4.	Использование дополнительных форм и способов раскрытия информации	Соблюдается	Регламентируется сложившимися обычаями делового оборота в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
5.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента	Соблюдается	Регламентируется Уставом Общества
6.	Эмитент должен раскрывать информацию о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа	Соблюдается по отношению к единол. исполн органу	Вознаграждение членам Совета директоров Обществом не предусмотрено
7.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес в сети Интернет: http://krym-mol.ru
8.	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	Регламентируется Уставом Общества
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Соблюдается в рамках требования действующего законодательства РФ о раскрытии информации
10.	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	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
1.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля осуществления финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	
2.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	не соблюдается	Спец подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутр.контроля отсутствует.
3.	Осуществление внутреннего аудита, оценки внешнего аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров	Соблюдается	Функции внутреннего аудита осуществляет ревизионная комиссия

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 в сокращенном варианте отчета не предоставляется.