

**Акционерное общество  
«Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»**

**УТВЕРЖДЕН:**  
Годовым общим собранием  
акционеров АО «Искож»  
«28» июня 2017 г.  
Протокол № 1 от «30» июня 2017 г.  
Председатель:

\_\_\_\_\_ Агуреев С. А.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров АО «Искож»  
«23» мая 2017 г.  
Протокол №5 от «24» мая 2017 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2016 год**



**Генеральный директор:**

\_\_\_\_\_

**Киршина Л.Р.**

**Главный бухгалтер:**

\_\_\_\_\_

**Мерзлякова Н.В.**

## 1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование Общества на русском языке	Акционерное общество «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке	АО «Искож»
Место нахождения и почтовый адрес Общества	452680, РФ, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Магистральная,2.
Регистрация Общества	Свидетельство о государственной регистрации Б-И № 250-2000 от 27.02.1992 г. Исполком Нефтекамского городского Совета депутатов
Свидетельство о государственной регистрации (о внесении записи в ЕГРЮЛ)	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано 12.11.2002 г. Инспекцией МНС России по г. Нефтекамск Республики Башкортостан, ОГРН 1020201883217
Уставный капитал Общества	322 081 150 (триста двадцать два миллиона восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят) руб. Состоит из 378 919 (трехсот семидесяти восьми тысяч девятьсот девятнадцати) обыкновенных акций номинальной стоимостью 850рублей каждая. Регистрационные номера выпусков акций данной категории (типа) 1-04-00570-К.
Независимый регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг	Уфимский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (место нахождения регистратора: РФ, Республика Башкортостан, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119). Контактные телефоны регистратора: (347) 238-32-77, 238-18-81.
Аудитор Общества	Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Консалтинг"(место нахождения аудитора: РФ, РБ, 450022, г. Уфа, ул. Ст. Злобина, д. 22/4. Телефон: (347) 235-2204, факс: (347) 235-2204/
Адреса страниц в сети «Интернет»	<a href="http://www.iskosh.ru">http://www.iskosh.ru</a>



## 2. Положение общества в отрасли

Акционерное общество «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» единственное в России многопрофильное производственное объединение с технологически законченными циклами выпуска:

- искусственных кож различных групп толщин (одежной, галантерейной, мебельной, обивочной, обувной);
- тентовых материалов;
- пленочных материалов;
- автолинолеумов;
- обивочных и прокладочных материалов;
- обивочных и технических тканей;
- швейных изделий;
- автомобильных подголовников;
- прорезиненных тканей;
- амортизационных шнуров;
- конфекционных изделий из прорезиненных тканей и ПВХ-материалов.

Более 45 лет объединение относится к числу стабильно работающих предприятий, текстильной и легкой промышленности постоянно расширяющих номенклатуру выпускаемой продукции и рынки сбыта. В настоящий момент АО «Искож» выпускает более **1000** наименований продукции, обеспечивая потребности населения и предприятий не только республики Башкортостан и России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.

На протяжении многих лет объединение относится к числу стабильно работающих предприятий, вносит существенный вклад в экономику Нефтекамска, а также в социально – экономическое развитие всей республики.

АО «Искож» выпускает более 1000 наименований продукции.

К существенным факторам, повлиявшим на рост объемов производства и отгрузки продукции можно отнести:

- выпуск новых видов продукции (ткани прорезиненные, подголовники автомобильные, амортизационные шнуры);
- участие в выставках, тендерах;
- импортозамещение.

Убытков по результатам работы 2016 года нет.

Основными направлениями развития предприятия являются:

- производство прорезиненных тканей;
- производство конфекционных изделий, спасательной техники;
- производство прорезиненных изделий.

Общая сумма капитальных вложений за 2016 г. составила – **73 146тыс. руб.**



Выполнено:

- проведена реконструкция Участка наносного метода (УНМ-1) -**36 430 тыс. руб.**;
- проведена модернизация оборудования (3 344 тыс. руб. – модернизация ткацких станков, 805 тыс. руб. – модернизация дублера) и реконструкция главного корпуса (4 253 тыс. руб.) Прядельно-текстильной фабрики (ПТФ) на общую сумму **8 402 тыс. руб.**;
- проведена реконструкция производства тканей с ПВХ покрытием, модернизация оборудования Каландр - «Большевик» - **7 859 тыс. руб.**;
- проведена реконструкция производства конфекционных изделий (ПКИ) – **16 527 тыс. руб.**;
- проведена реконструкция участка по производству формованных изделий – **1 797 тыс. руб.**;
- прочее – **2 132 тыс. руб.**

Основными российскими конкурентами предприятия в 2016г. являлись:

- по производству и выпуску галантерейных и мебельных искусственных кож – ОАО «Завод Искож» (г. Йошкар-Ола), ООО «Чеховские мануфактуры» SHEZIMA (МО, Чеховский район, п. Ивачково);
- по производству и выпуску тентовых материалов – ЗАО «Ивановоискож» (г. Иваново);
- по производству и выпуску прорезиненных тканей – АО «Ярославль-Резинотехника» (г. Ярославль), АО «Ярославский завод РТИ» (г. Ярославль);
- по производству дублированных и триплированных обивочных материалов – ООО «ДЕКОР-Авто» (г. Тольятти), ООО «Автокомплект» (является преемником производства искусственных материалов в Производственном Объединении «Мамонтовка» (г.Пушкино, Московской области)).

В 2016 году предприятие принимало участие в отраслевых, республиканских выставках, форумах, совещаниях:

- Международная выставка «Шины, РТИ, Каучуки - 2016» с 18 по 21 апреля 2016 г. (г. Москва). Награждены дипломом.
- Международная выставка-ярмарка «Кожа - Обувь - Меха - Технология» с 20 по 23 сентября 2016 г. (г. Москва, ВВЦ). Награждены дипломом.
- Международная выставка «Мебель - 2016» с 21 по 25 ноября 2016 г. (г. Москва). Награждены дипломом.

Продукция АО «Искож»: винилискожа-ТР галантерейная пористая ТУ 8714-065-05790484-2012 и ткань мебельная ГОСТ 24220-80, победив в региональном туре конкурса «Лучшие товары Башкортостана», была представлена на федеральном этапе Программы «100 лучших товаров России» и одержала победу во Всероссийском конкурсе. В соответствии с Положением о конкурсе, после подписания «Декларации качества», предприятие получило право использования логотипа «100 лучших товаров России» в течение двух лет.



### 3. Приоритетные направления деятельности АО «Искож»

Перспективный план общества в настоящее время утвержден на 2017 год предполагает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Объем продаж (выручка)	Ед. изм.	Отчет 2016 г.	План 2017 г.
Выручка	т.р.	1 852 323	2 100 000
Производительность труда	т.руб./чел	1 763,4	1 800
Прибыль (до налогообложения)	т.р.	65 204	98 000
Соотношение собственных и заемных средств		1,5	1,6

#### **Основные цели на 2017 год:**

- увеличить прибыль от продаж не менее чем на 10 % по сравнению с 2016 годом;
- увеличить выработку валовой продукции на 1 работающего на 15 % по сравнению с 2016 годом;
- выполнить требования и ожидания потребителей при разработке и валидации новых видов продукции для предприятий автопрома с обеспечением установленного уровня ppm;
- обеспечить процент сдачи продукции, изготавливаемой по оборонному заказу, с первого предъявления не менее 95,5 %;
- обеспечить уровень внешней дефектности серийной продукции не выше уровня ppm, согласованного с потребителем;
- обеспечить закупку материалов у поставщиков категории А и Б не менее 97 % от общего объема;
- провести профессиональную подготовку персонала (подготовка новых рабочих, повышении квалификации, обучение вторым профессиям) не менее 520 человек;
- обеспечить работу системы упорядочения 5S на всех производственных участках со средней оценкой не ниже 85 баллов по производству;
- запустить участок по испытанию аварийно-спасательной техники;
- получить лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной тайне»;
- сертифицировать участки, изготавливающие продукцию по оборонному заказу на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012;
- получить лицензию на право проведения работ по разработке, производству и реализации вооружения и военной техники;
- получить лицензию на право проведения работ по разработке, производству и реализации авиационной техники;
- подтвердить соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) (сертификационный аудит);
- провести аккредитацию испытательной лаборатории на соответствие требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 с расширением области аккредитации;
- организовать входной контроль комплектующих материалов для изготовления аварийно-спасательной техники;



- внедрить новый модуль в КИС «Лексема» по учету сырья, незавершенного производства и готовой продукции на ПТсПВХп;
- обеспечить результативность функционирования системы менеджмента качества с интегральной оценкой не менее 86,6 баллов.

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

Итоги развития общества за 2016 году можно оценить как положительные.

##### Ключевые показатели деятельности АО «Искож» за 2016 год

Активы  
млн.руб.

2016 год – 1 565  
2015 год – 1 622

-3,5 %



Чистые активы  
млн.руб.

2016 год – 1 013  
2015 год – 963

5,2 %



Заемные средства  
млн.руб.

2016 год – 336  
2015 год – 429

-20 %



ЕБИТДА  
млн.руб.

2016 год – 180 925  
2015 год – 169 741

6,6 %



Выручка  
млн.руб.

2016 год – 1 852  
2015 год – 1 538

20,5 %



Прибыль от продаж  
млн.руб.

2015 год – 121  
2014 год – 85

42,2 %



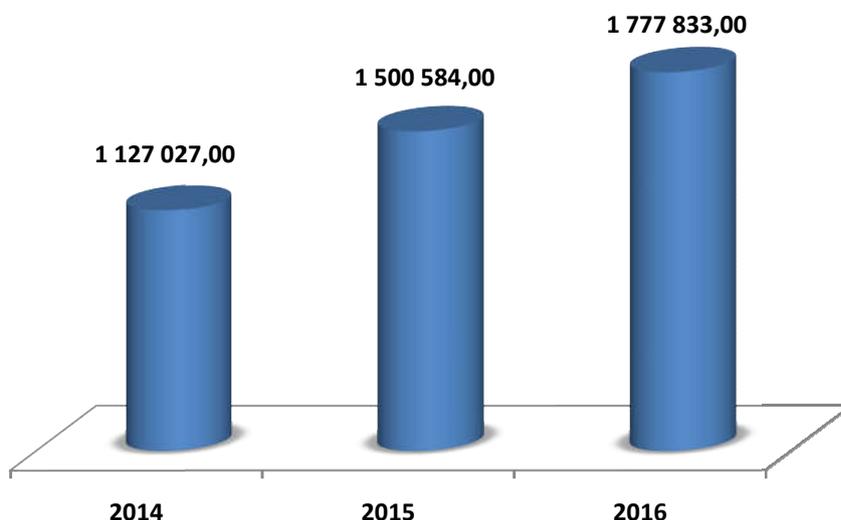
Выпуск основных видов продукции в натуральном выражении за 2016 год составил:

	<b>ед. измерения</b>	<b>2015</b>	<b>2016 г.</b>	<b>% роста</b>
Объем товарной продукции	т. руб.	<b>1 432 053,5</b>	<b>1 777 833,7</b>	<b>124,1 %</b>
Искусственные кожи	тыс. м <sup>2</sup>	6 834,1	7 094,8	103,8 %
Пленочные материалы ПВХ	тыс. м <sup>2</sup>	1 889,8	1 860	98,4 %
Автолин (линолеум)	тыс. м <sup>2</sup>	518,3	518,4	100 %
Клеенка	тыс.пм.	14,7	31,1	211,6 %
Пенополиуретан	тн	220,2	125,1	56,8 %
Трикотажное полотно	тн	729,5	766,1	105 %
Термоклеевые прокладочные материалы	тыс. м <sup>2</sup>	997,3	1 040,4	104,3 %
Прокладочные материалы на ткани	тыс.пм	127	86,4	68 %
Обивочный материал	тыс. м <sup>2</sup>	1 240,6	1 612,3	130 %
Ткани технические	тпм	1 508,7	1 835,7	121,7 %
Амортизационные шнуры	тпм	119	87	73 %
Прорезиненные ткани	тыс.м <sup>2</sup>	1 403	1 307	93 %
Подголовники автомобильные	тыс.шт.	102	306	300 %
Конфекционные изделия	тыс. руб.	39 899	60 140	151 %



По результатам работы за 2016 год сумма реализация продукции собственного производства АО «Искож» составила **1 777 833,7 руб.**, что на 24% больше по сравнению с уровнем 2015 года и на 69% больше по сравнению с уровнем 2014 года.

**Реализация продукции собственного производства АО «Искож»  
за 2014-2016 г.г**



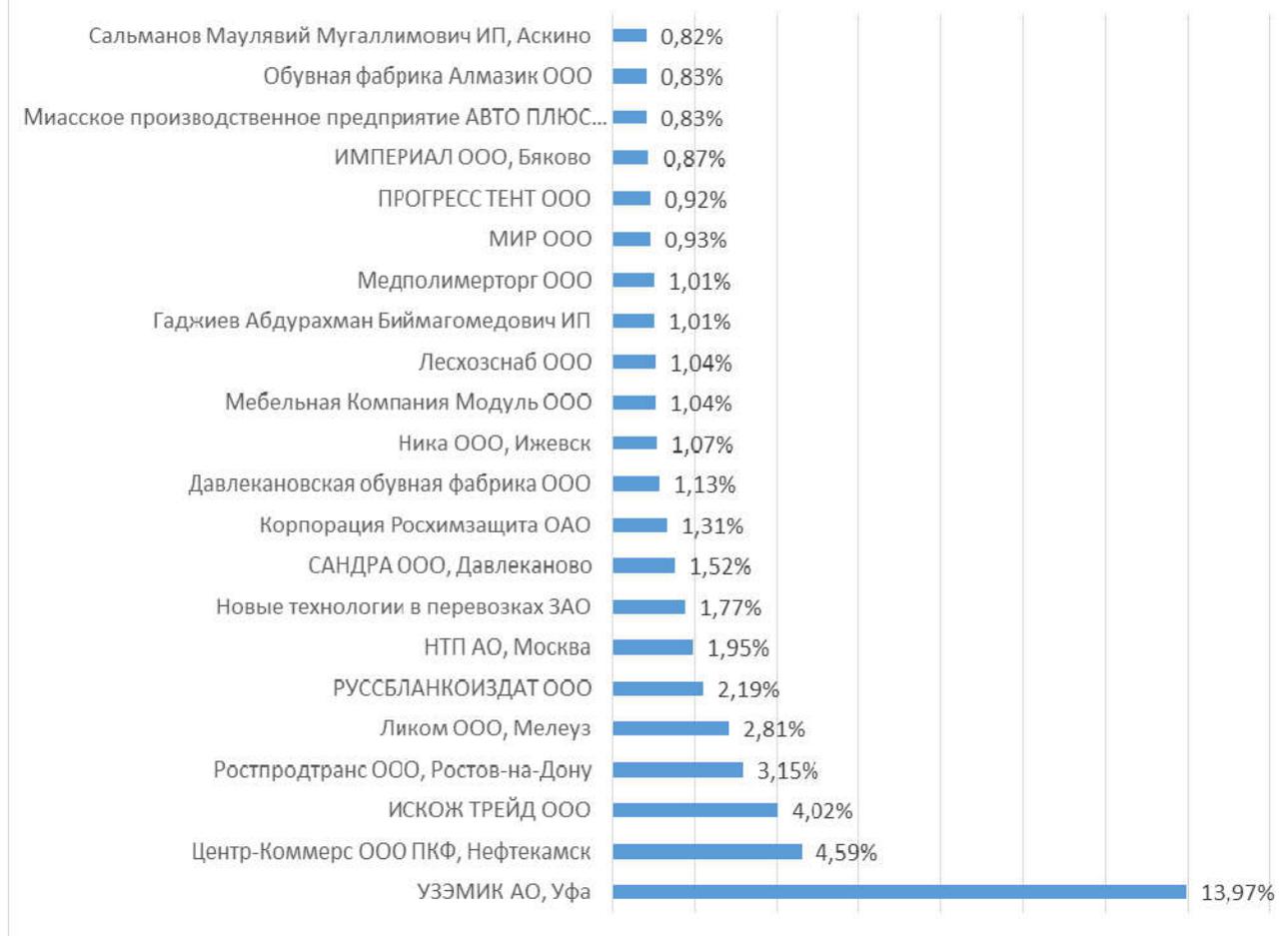
Доля реализации продукции основным потребителям по итогам 2016 года составила **64%** от общего объема реализации АО «Искож».

<b>Потребитель</b>	<b>%</b>
УЗЭМИК АО, Уфа	13,97%
Центр-Коммерс ООО ПКФ, Нефтекамск	4,59%
ИСКОЖ ТРЕЙД ООО	4,02%
Ростпродтранс ООО, Ростов-на-Дону	3,15%
Ликом ООО, Мелеуз	2,81%
РУССБЛАНКОИЗДАТ ООО	2,19%
НТП АО, Москва	1,95%
Новые технологии в перевозках ЗАО	1,77%
САНДРА ООО, Давлеканово	1,52%
Корпорация Росхимзащита ОАО	1,31%
Давлекановская обувная фабрика ООО	1,13%
Ника ООО, Ижевск	1,07%
Мебельная Компания Модуль ООО	1,04%
Лесхозснаб ООО	1,04%
Гаджиев Абдурахман Биймагомедович ИП	1,01%
Медполимерторг ООО	1,01%
МИР ООО	0,93%
ПРОГРЕСС ТЕНТ ООО	0,92%



ИМПЕРИАЛ ООО, Бяково	0,87%
Миасское производственное предприятие АВТО ПЛЮС ООО, Миасс	0,83%
Обувная фабрика Алмазик ООО	0,83%
Сальманов Маулявий Мугаллимович ИП, Аскино	0,82%

**Реализация продукции АО "Искож" основным потребителям (с показателем более 0.8%)**



Доля реализации продукции на предприятия автомобильного комплекса по итогам 2016 года составила **35%** от общего объема реализации АО «Искож».

Потребитель	%
ТРЕВ-ИСКОЖ ООО, Нефтекамск	43,22%
СП Уз Донг Янг Ко ООО, Андижан	9,72%
АВТОТЕХНИК ООО, Набережные Челны	9,39%
Ларго Энтерпрайз ООО	3,78%
Техно-Полимер ЗАО, Тольятти	3,55%
ВИК ООО	2,92%
Завод акустических материалов Автотехника ООО, Нижний Новгород	2,44%
Техно Текс ООО, Кстово, п. Южный	2,17%
НЕФАЗ ПАО, Нефтекамск	1,93%
УАЗ-Автокомпонент ООО	1,83%
Джонсон Контролз Аутомотив ООО, Тольятти	1,73%
МОБИЛЬ ООО, г.о. Сызрань, Елизарово	1,42%
РИАТ ОАО, Набережные Челны	1,38%
НЕФАЗ ОАО, Нефтекамск	1,11%
Автопошив ООО, Ульяновск	1,10%
Сатурно-ТП ЗАО, Тольятти	1,07%
НПО Мехинструмент ООО, Павлово	1,05%
КАМАЗ ПАО, Набережные Челны	0,86%
Автокомпоненты-Группа ГАЗ ООО	0,79%
ПППО ООО	0,70%
ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ООО, Павлово	0,67%
ГЛОБУС ЗАО, Тольятти	0,61%
Бизнес-Альянс ООО, Запорожье	0,49%
Сервис-Чемпион ООО	0,46%
Арзамасский машиностроительный завод ПАО, Арзамас	0,40%
ТПВ РУС ООО	0,39%
ОАО МЗКТ, г. Минск, РБ, УНП 100219673 , Минск	0,39%
ЮДЖИН ООО, Димитровград	0,39%
Идеал-Пласт ООО	0,37%
Сатурно-ТП АО, Тольятти	0,33%
Ладапласт-Т ООО	0,29%
ВолгаКомплект ООО	0,27%
Альтеролл ООО	0,26%
ПолимерАвто ООО, Нефтекамск	0,25%





Доля реализации продукции собственного производства АО «Искож» через фирменную торговлю по итогам 2016 года составила **1%** от общего объема реализации АО «Искож».

В 2016 году реализация продукции в Российской Федерации, так же, как и в 2015 году, составила **94%** от общего объема, что на **2%** выше аналогичных периодов 2013-2014г.г.

По сравнению с 2015 годом:

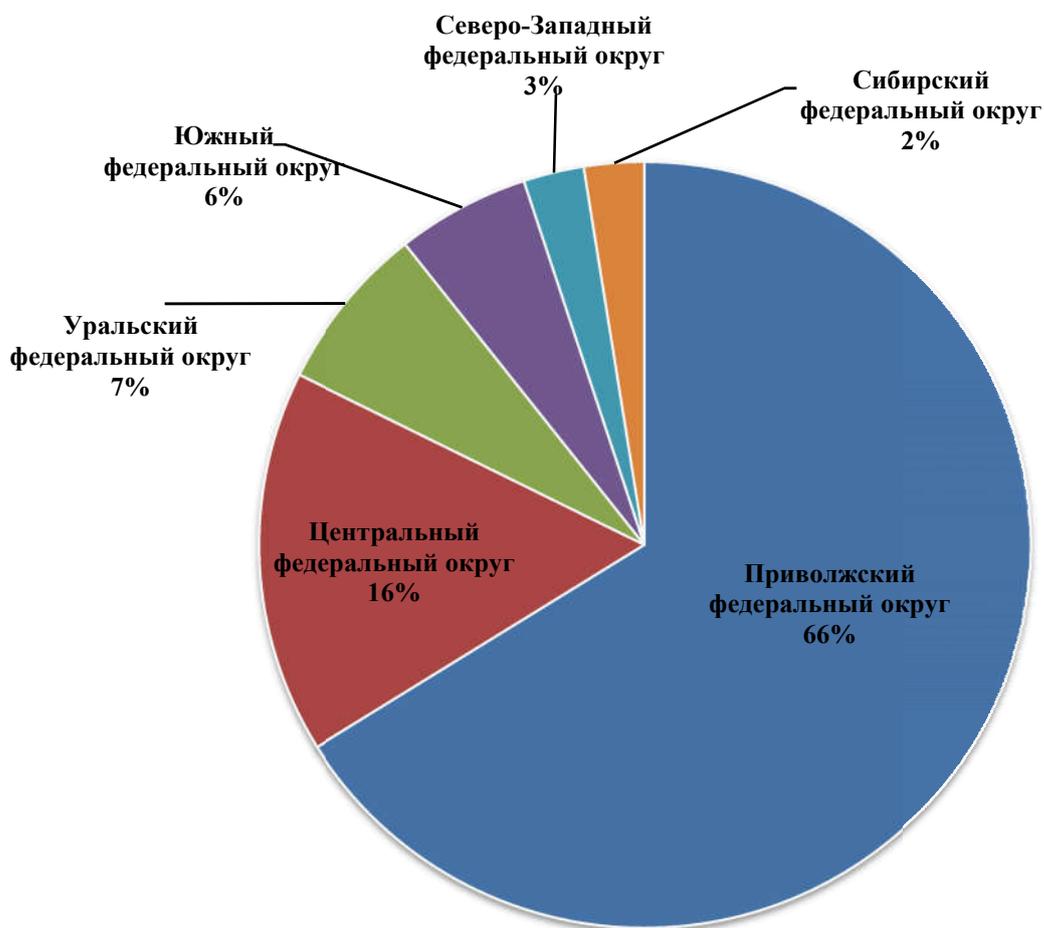
- увеличились объемы поставок в Узбекистан на 43% (на 1 % в общем объеме поставок), в Республику Беларусь на 22%;
- возобновились поставки в Латвию (тентовый материал) и Армению (обивочный материал);
- снизились объемы поставок на Украину на 2% и в Азербайджан в 2 раза;
- как и в 2015 году, осуществлена поставка мешков МЛЮ-6М в Чешскую Республику (Firm Lestech, s.r.o., Засмуки).



В 2016 году реализация продукции АО «Искож» осуществлялась во все федеральные округа Российской Федерации.

Округ	Приобретено продукции АО "Искож", тыс. руб.
Приволжский федеральный округ	776 442
Центральный федеральный округ	189 838
Уральский федеральный округ	82 587
Южный федеральный округ	65 569
Северо-Западный федеральный округ	29 769
Сибирский федеральный округ	29 527
Дальневосточный федеральный округ	2 976
<b>ИТОГО</b>	<b>1 176 708</b>

### Приобретено продукции АО "Искож" по округам РФ



По сравнению с 2015 г. по видам продукции:

- увеличилась доля реализации искусственных кож, пленки ПВХ, материала тентового (в рамках импортозамещения);
- значительно увеличилась доля изделий для добывающей промышленности (привлечены новые клиенты: ООО «НефтеТрансТехника» г.Уфа, ООО «Прогресс-Тент» г. Екатеринбург, «ХозЛидер» г. Нижний Новгород, «ЧебоПт» г. Чебоксары).



**В отчетном году обществом использовались следующие  
виды энергетических ресурсов:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Поставщик</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Количество</b>	<b>Сумма (без НДС), тыс.руб.</b>
1.	Атомная энергия		гкал	0	0
2.	Тепловая энергия	Собственное производство	гкал	90 660	106 979,71
3	Электрическая энергия	ООО «РН-Энерго»	тыс.квтч	21 788	67 246,81
4	Электромагнитная энергия		гкал	0	0
5	Природный газ	ООО «Газпром межрегион газ»	тыс.м3	12 222,17	54 210,89
6	Техническая вода	ООО «Нефтекамск водоканал»	м3	224 990	2 987,95
7	Бензин автомобильный	ПАО АНК «Башнефть-Региональные продажи» ООО «Ликард» ООО «ППР»	тн.	96 425	2 841,16
8	Торф		тн.	0	0
9	Мазут топочный		тн.	0	0
10	Дизтопливо	ПАО АНК «Башнефть-Региональные продажи» ООО «Ликард» ООО «ППР»	тн.	418 574	1 244,24
11	Нефрас С2 80/120	ООО «Нефттехимснаб»	тн.	257 463	12 041,77



### Перспективы развития общества

#### Основные задачи эмитента на 2017 год:

- снижение себестоимости материалов за счет поиска новых поставщиков использования альтернативных компонентов;
- доработка характеристик выпускаемых материалов до уровня импортных аналогов;
- расширение присутствия на рынке поставщиков автомобильных материалов;
- расширение присутствия на рынке поставщиков материалов для мебельной и галантерейной промышленности;
- расширение присутствия на рынке поставщиков материалов для обувной промышленности;
- расширение присутствия на рынке прорезиненных тканей и изделий из них;
- расширение присутствия на рынке поставщиков спасательной техники;
- расширение присутствия на рынке изделий для добывающей промышленности;
- запуск линии по производству широкоформатных материалов с ПВХ покрытием;
- развитие дилерской сети в малоохваченном Сибирском ФО (ИП Скрудзин Е.А. , г. Омск).

### Состояние чистых активов

Показатели	2014 год тыс. руб.	2015 год тыс. руб.	2016 год тыс. руб.
Стоимость чистых активов	918 778	963 273	1 013 175
Размер уставного капитала	322 081	322 081	322 081

Стоимость чистых активов превышает размер уставного капитала.

### Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Выплата дивидендов в течение 2016 года не производилась. По итогам работы за 2015 г. дивиденды годовым общим собранием акционеров не объявлены. Все оставшиеся в распоряжении Общества средства направлены на развитие основной деятельности. В перспективе не исключено, что при получении Обществом достаточной прибыли, общее собрание акционеров примет решение об объявлении дивидендов.



## Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В своей деятельности Общество учитывает как внутриотраслевые, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынках занятости и другие риски, которые могут повлиять на деятельность общества.

Риски	Основные трудности	Меры по минимализации рисков
<b>Отраслевые риски</b>		
Страновые и региональные риски	Одним из основных видов отраслевых рисков является продолжающееся снижение уровня производства в легкой промышленности России. Высокий уровень недобросовестной конкуренции в отрасли воздействует на все предприятия легкой промышленности России и оказывает существенное влияние на возможности заключения новых контрактов. АО «Искож» ведет деятельность на территории Российской Федерации и подвергается всем рискам, связанным с возможными изменениями в ее внутривнутриполитической и экономической ситуации.	Во избежание отрицательных последствий политических, экономических и иных рисков эмитент диверсифицирует рынки по географическому признаку: внутренний рынок – территория России, экспорт – страны ближнего зарубежья. При изменении ситуации на отдельно взятой территории эмитент имеет возможность перераспределить грузопотоки продукции.
Связанные с быстрым ростом стоимости сырья, энергоресурсов, тарифов на транспортные услуги	Поставки сырья основных видов осуществляют предприятия, занимающие монопольное или доминирующее положение на рынке, что повышает риск неконтролируемого роста цен, манипуляций ими и объемами поставляемого	АО «Искож» осуществляет поиск альтернативных поставщиков сырья, в т.ч. за рубежом. Инвестирует значительные средства в модернизацию оборудования и совершенствования технологических процессов, добиваясь увеличения эффективности использования ресурсов
Связанные с деятельностью на внешних рынках :	На внешних рынках, на которых оперирует эмитент, основной угрозой могут стать: запрет импорта в страну ввоза, введение количественных квот и высоких таможенных пошлин, изменение законодательства, затрагивающего интересы отрасли, демпинг со стороны конкурентов	При изменении ситуации на отдельно взятой территории эмитент имеет возможность перераспределить грузопотоки продукции, без ущерба для макроэкономики предприятия



Финансовые риски		
Связанные с изменением процентных ставок	Рост процентных ставок по уже привлеченным и новым кредитам и займам может оказать негативное влияние на финансовые показатели	Комплекс мероприятий по оптимизации кредитного портфеля и повышению кредитоспособности позволяет минимизировать данные риски.
Валютные	АО «Искож» осуществляет реализацию продукции на экспорт, поэтому значительные колебания валютных курсов могут оказать существенное воздействие на финансовые показатели компании	Минимизируются своевременными изменениями контрактных условий, поиском оптимально выгодных контрагентов.
Правовые риски		
Связанные с изменением законодательства	Российское законодательство подвержено частым изменениям. В отношении многих вопросов не существует надежного прецедента или проверенной судебной практики.	Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается за счет отслеживания и своевременного реагирования на изменения, вносимые в различные отрасли законодательства.
Техническо-экологические риски		
Экологические	Экологические стандарты РФ динамично развиваются, контроль над их исполнением постоянно ужесточается, что может привести к возникновению дополнительных обязательств и издержек	АО «Искож» прилагает все усилия для минимизации экологических рисков за счет постоянного уменьшения количества выбросов вредных веществ в окружающую среду, повышения экологической безопасности производственных объектов, обеспечения доступности информации о природоохранной деятельности.
Технические	Достаточно высокая степень износа одной из основных производственных линий может привести к авариям и незапланированным остановкам оборудования	Компанией инвестируются значительные средства в обеспечение работоспособности производства.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него меры для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их возникновения и предотвращения.



## Информация о совершенных Обществом крупных сделках

В течение отчетного года крупные сделки не совершались.

## Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В течение отчетного года сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

### Состав совета директоров Общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2016 г. избраны в состав совета директоров:

#### Председатель совета директоров:

##### **Султанов Радик Ирекович**

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Компания «РИА»

Должность: директор

Место работы: АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»

Должность: уполномоченный по внешним связям

Место работы: АО «УЗЭМИК»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества, %: 15,05

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 15,05

#### Члены совета директоров:

##### **1. Агуреев Сергей Алексеевич**

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Салаватстекло»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,00

##### **2. Гизатулин Рамиль Камильевич**

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»

Должность: начальник ОМТС службы коммерческого директора АО «Искож»

Доля в уставном капитале Общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,00



**3.Гумеров Фаниль Наильевич**

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Салаватстекло»

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор

Доля в уставном капитале Общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,00

**4.Киршина Лиана Раифовна**

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,00

**5.Салимгараев Линар Фаисович**

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Искож»

Наименование должности по основному месту работы: директор по производству

Доля в уставном капитале Общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,00

**6.Султанова Дина Радиковна**

Год рождения: 1991

Сведения об образовании: образование высшее, окончила Лондонский Университет Искусств- бакалавр по "Fashion Design and Development" и специалист по "Fashion Design Technology".

Место работы: Индивидуальный предприниматель Султанова Дина Радиковна

Доля в уставном капитале Общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,00

**7.Суюрова Марина Александровна**

Год рождения: 1979 г.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Салаватстекло»

Наименование должности по основному месту работы: ведущий юрист-консультant — специалист по корпоративному управлению юридического отдела АО «Салаватстекло»

Доля в уставном капитале Общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,00

**8.Сычев Петр Владимирович:**

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее



Место работы: АО «Саратовстройстекло»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,00

В течение 2016 года сделки с акциями общества членами совета директоров не совершались.

### **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Обязанности генерального директора исполняла Киршина Лиана Раифовна.

Год рождения: 1968

Сведения об образовании – высшее.

В течение отчетного года акциями общества не владела.

Место работы: АО «Искож»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

### **Критерии определения и размер вознаграждения членам органов управления общества**

Размер вознаграждений (компенсации расходов), выплаченного членам совета директоров в течение отчетного года, составил 22 800 рублей. Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не производились.

Оплата труда генерального директора в 2016 году осуществлялись в соответствии с заключенным контрактом. Вознаграждение членам совета директоров выплачивалось в соответствии с Положением «О совете директоров ОАО «Искож».



## **Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения**

Обществом кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ официально не утвержден, однако АО «Искож» 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 Банка России.

Основными принципами построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

### **Дополнительная информация для акционеров**

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная 2, АО «Искож».

Контактные телефоны: (34783) 2-21-32, 2-00-50

### **Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества**

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

