

«УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров ОАО «ДЗИВ»,
Протокол от 02 июня 2017 г. № 96

Единственным акционером ОАО «ДЗИВ»
Решение № 9/18 от 02 июня 2017 г.

Открытое акционерное общество
«Дербентский завод игристых вин»
(ОАО «ДЗИВ»)



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
- 2016 год -

Объем, структура и характер информации, содержащейся в настоящем годовом отчете, соответствует требованиям Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н

Генеральный директор



Садулаев М.М.
Ф.И.О.

Главный бухгалтер



Аммайгаджиев Г.К.
Ф.И.О.



Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры и члены Совета директоров!

Подводя итоги 2016 года, хотелось бы отметить, что завершившийся год для Общества был благоприятным. За отчетный год было проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено более 10 важных для Общества вопросов. На заседаниях члены Совета директоров в рамках своей компетенции принимали решения по текущим вопросам производственной и хозяйственной деятельности осуществляли контроль за деятельностью исполнительных органов управления Обществом.

Одним из важнейших вопросов в деятельности Совета были вопросы корпоративного управления. Было усилено влияние Совета директоров на все сферы деятельности Общества в первую очередь за счет актуальности и значимости вопросов выносимых на обсуждение Совета, важности принимаемых решений.

В 2017 году Обществу предстоит решить новые задачи в целях повышения конкурентоспособности продукции, для увеличения рынков сбыта, инвестиционной активности и дальнейшего обновления и улучшения производственных фондов и решения социальных задач коллектива, а также обеспечение Общества гарантийным сырьем, т.е. посадка новых виноградников и уход за ними.

Информация о деятельности Общества отражается на сайте <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0542001269> и рассылается в информационные агентства.

Уверен, что руководство и коллектив Общества и дальше успешно справится с поставленными задачами. Генеральный директор Общества Магомед Мухтарович даст характеристику достижений в 2016 году и задач Общества на 2017 год.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Дербентский завод игристых вин»**

З.Д.Садыков

Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры и члены Совета директоров!

Положение Общества в отрасли

История ОАО «ДЗИВ»

Открытое акционерное общество «Дербентский завод игристых вин» находится в древнейшем и самом южном городе России - [Дербенте](#). Завод был основан еще в конце 19 века и является одним из немногих предприятий, на котором осуществляется весь цикл производства, начиная от переработки винограда и заканчивая выпуском готовой продукции.

Сегодня ОАО «Дербентский завод игристых вин» - это предприятие, оснащенное суперсовременными технологическими линиями.

Теплый климат, южное солнце и особый состав почв создают неповторимые условия для произрастания виноградной лозы и получения высококачественных вин. Продукция ОАО «Дербентский завод игристых вин» завоевала множество медалей и дипломов, а также высокую оценку и признание на профессиональных дегустациях в Москве и Санкт-Петербурге. Это пять Гран-при и 218 медалей разных достоинств. По итогам 2003 года завод стал лидером российского алкогольного рынка по производству и реализации шампанского. Было реализовано 14 миллионов 350 тысяч бутылок советского шампанского. За 2011 год реализовано более 34,5 миллионов бутылок шампанского и за 2012 год – 29,784 тыс. шт., за 2013 г.- 29884 тыс. шт., за 2014 год – 28580 тыс.шт., за 2015 год-30391 тыс.шт., за 2016 год - 27435 тыс.шт.

ОАО «Дербентский завод игристых вин» - единственный в России завод, который разливает шампанское в сувенирные бутылки емкостью 12, 6, 3, 1,5, 0,75 л. Правильно выбранная коммерческая стратегия, отличное техническое оснащение предприятия, оригинальное внешнее оформление продукции и превосходные вкусовые качества содержимого, сочетание игристых и пенистых свойств, а также сплоченный интернациональный коллектив и талантливый руководитель - вот главные составляющие успешной работы ОАО «Дербентский завод игристых вин».

Выпускаемая продукция:

- Группа продукции «Российское шампанское» готовится в соответствии с требованиями ГОСТ 13918 по специальным технологическим инструкциям с применением специфических технологических приемов и сырья. На международных и российских конкурсах группа продукции «Российское шампанское» завоевала в общей сложности 14 золотых и 36 серебряных медалей, была отмечена многими дипломами, в том числе за лучший дизайн продукции.

- Кроме собственно «Российского шампанского», ОАО «Дербентский завод игристых вин» выпускает шампанское специальных наименований: «Седой Каспий», «Император», «Дербентское красное игристое», «Российское Брют». Вся продукция производится как в обычных бутылках емкостью 0,75 л, так и в специальном подарочном исполнении - бутылках емкостью от 0,75 литра до 6 литров.

- Группа продукции «тихие вина», то есть вина, не насыщенные углекислым газом, представлена сухими, полусухими, полусладкими винами. Это красное сухое вино «Кара-Койсу», получившее золотую и три серебряных медали, белое сухое вино «Алиготе», натуральное полусладкое вино «Розалия», стабильно занимающие высокие места на конкурсах виноделов, неоднократно отмеченные почетными дипломами.

Подводя итоги минувшего года, хотелось бы отметить, что успешно справились с поставленными задачами, добились хороших производственных и финансовых результатов. Выручка от реализации составила 2162671 тыс. рублей, а чистая прибыль за минусом налогов 137072 тыс. рублей, другие производственные показатели отражаются в следующем:

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2013	2014	2015	2016
1	Переработка винограда	тонна	29503	28754	28254	26136
2	Выработано виноматериала	тыс.дал	2063,47	2063	2309,9	1828,6
3	Произведено: вино шампанское вино натуральное	тыс.дал	2190,3 35,56	2121,94 39,39	2249,3 65,63	1979,1 77,9
3.1	Производственная мощность: шампанское вино натуральное	тыс.дал	3900 418	3900 418	5025 418	5034 461
4	Ввод основных средств	тыс.руб	154150	387386	50118	91949
	В том числе:					
	здания и сооружения	тыс.руб	2273	75780	30145	59112
	оборудование	тыс.руб	144853	60038	9697	11513
	транспорт	тыс.руб	5712	4629	10268	10404
	инвентарь	тыс.руб	1312	59	53	10920
	виноградники	тыс.руб		246880	-	
5	Стоимость основных средств балансовая	тыс.руб	740821	1119894	1200250	1281497
	износ	тыс.руб	204164	246457	304428	382473
	остаточная стоимость	тыс.руб	536657	873437	895822	899024
6	Выполнено кап.вложений	тыс.руб	504016	325501	105518	84126
	в том числе:					
	на посадку виноградников	тыс.руб	356051	276558	219505	137107
7	Незавершенное строит-во	тыс.руб	25718	48943	33958	15722
8	Численность работников	чел	456	411	456	478
9	Фонд оплаты труда	тыс.руб	116945	121083	151778	157021
10	Среднемесячная зарплата	руб.	25928	24551	27921	27986

Вышеперечисленные показатели свидетельствуют, что ОАО «ДЗИВ» за последние годы огромные средства направило на расширение, реконструкцию и обновление производственных мощностей. Тем самым позволило предприятию увеличить переработку винограда в 2011 году по сравнению с 2008г. на 194,6%, а с 2010г. на 127%, а в 2013 г.на 184%. Выпуск готовой продукции в 2011 году составил 2587,1 тыс.дал, в 2012 году- 2233,85 тыс.дал., а в 2013 г. – 2190,3 тыс.дал. по сравнению с 2008г. увеличился на 34% и по сравнению с 2009г. на 21%. В 2013 году предприятие, как и в 2012 году, направило огромные средства на создание собственной сырьевой базы. На посадку и уход за молодыми виноградниками в целом за 2009г - 2011 годы направлено 287455т.руб., в 2012 году – 145733 тыс.руб., в 2013 г. – 356051 тыс.руб., в 2014г.-276558 тыс.руб., в 2015 году –219505 тыс.руб., а в 2016 г.-137107 тыс.руб.. Данные показатели характеризуют, что ОАО «ДЗИВ» почти все свободные средства направляет на дальнейшее расширение и развитие производства, создание рабочих мест, увеличение благополучия работников, создание своей сырьевой базы.

Таким образом, характеристика этих показателей показывает, что в 2015 году общество работало результативно.

Также в 2017 году традиционными приоритетами для ОАО «ДЗИВ» остаются:

- заготовка качественного сырья (виноматериала и винограда)
- соблюдение технологической дисциплины

- повышение и улучшение товарного вида продукции
- улучшение санитарно-гигиенического состояния
- соблюдение производственной дисциплины
- технологическое обновление и реконструкция производственных мощностей
- выполнение мероприятий по снижению издержек
- повышение уровня корпоративного управления

Безусловно, важным для Общества остается соблюдение прав акционеров и повышение уровня заработной платы работников.

Полагаю, накопленный опыт и профессионализм позволит заводу в дальнейшем добиваться хороших производственных и финансовых результатов.

Генеральный директор

М.М. Садулаев

1. Реквизиты Общества

1.1. Код эмитента - 33951-Е

1.2. Уставный капитал - 57 772 100 руб.

1.3. Количество размещенных акций именных обыкновенных – 577721 штук.

1.4. Номинальная стоимость одной акций – 100 руб.

1.5. Зарегистрировано Инспекцией МНС России по г. Дербент, Республики Дагестан.

ОГРН – 1040502000208

1.6. ИНН – 0542001269 КПП - 054201001

1.7. Коды: ОКПО - 05121599, ОКВЭД – 15.93, ОКАТО - 82410000000.

1.8. Место нахождения: 368600, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Давыдовой, 11.

Почтовый адрес: 368600, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Давыдовой, 11.

1.9. Сведения о банковских счетах эмитента:

Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации
Открытое акционерное общество Дагестанское отделение № 8590 г. Махачкала.

Место нахождения, почтовый адрес: *РД, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 11а.*

ИНН: 054201001

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: 40702810160320103051

БИК: 048209644

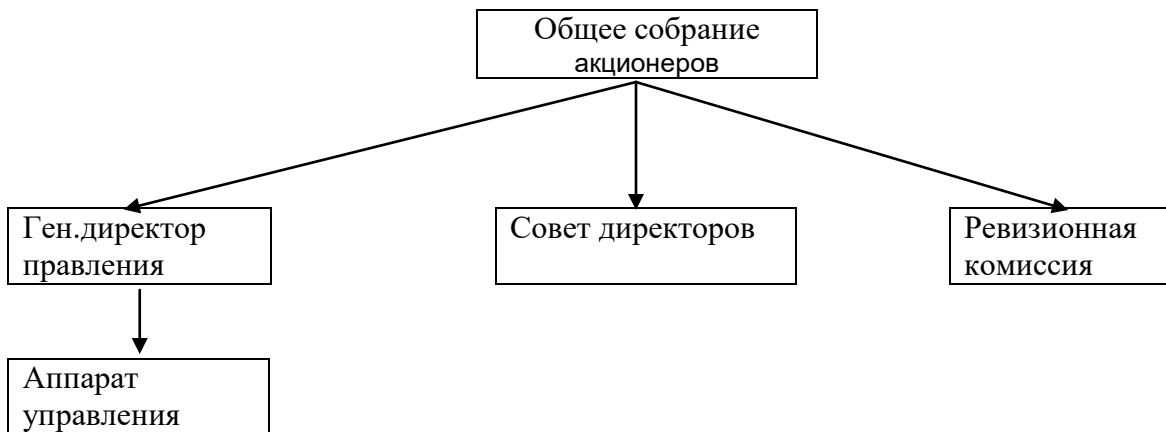
Корр. Счет: 30101810900000000644

1.10. Тел/факс: (87240) 4-54-19.

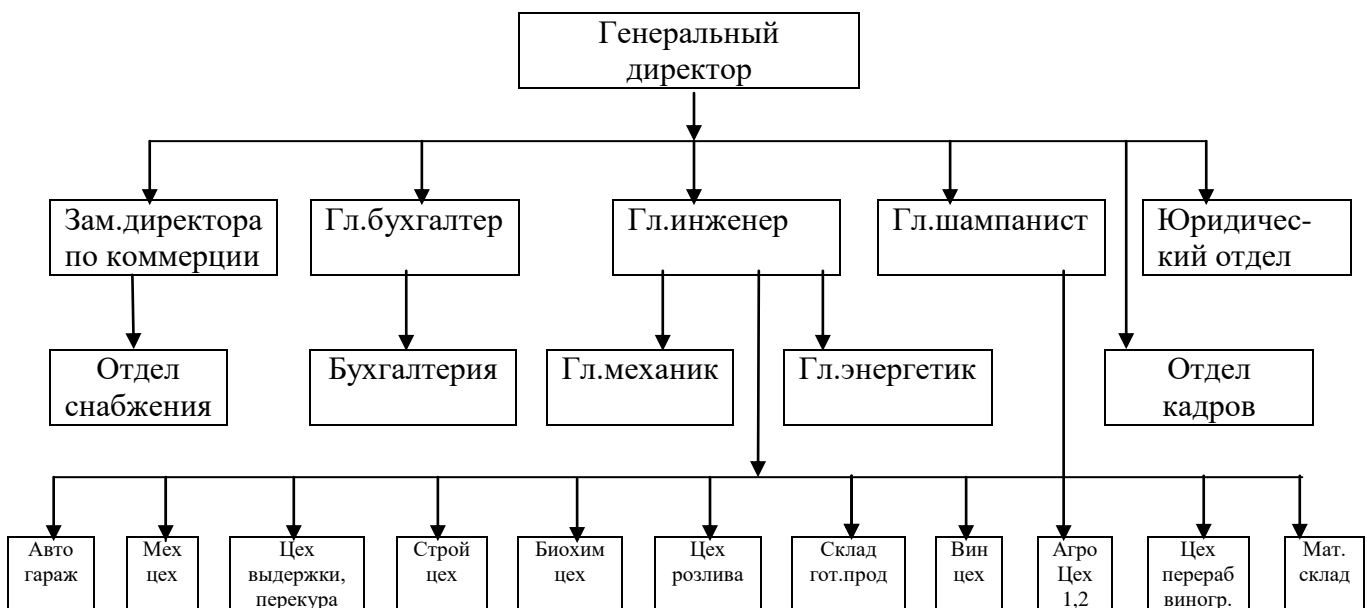
1.11. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет эмитент самостоятельно.

1.12. Аудитор общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «ПРОФАУДИТ», г. Махачкала, ул. Батырая, 56 член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружества», основной регистрационный номер 1020502632677.

2. Организационная структура ОАО «ДЗИВ»



3. Структура исполнительного аппарата



4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ОАО «ДЗИВ»

ОАО «ДЗИВ» является лидером российского алкогольного рынка по производству и реализации шампанского и постоянно укрепляет позиции на рынке. Дербентский завод игристых вин существует более ста лет.

На территории завода были расположены маленькие подвалы, цех переработки винограда. Подъем производства начался в 1980 году, когда начали большое строительство цехов.

За короткое время были установлены акратофоры, дрожжанки, подготовительные цеха, цех переработки.

В 1982 году была выпущена 1 бутылка шампанского. Мощность постепенно увеличивалась, и в 1993 году завод разлил 1 млн. 400 тыс. бутылок. Сейчас это завод - лидер Российского алкогольного рынка. В копилке завода 213 медалей разных достоинств и 5 Гран-при. Завод выпускает 15 видов продукции и перерабатывает 36 тыс. тонн винограда и разливает более 34,5 млн. бутылок шампанского. Завод имеет свой бренд - Российского шампанского «Седой Каспий». Качество шампанского строго контролируется и отгружается в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Ростов-на-Дону, Пятигорск.

На каждой этикетке стоит подпись директора, что говорит о том, что сам директор несет ответственность за качество каждой бутылки.

На заводе слаженно и дружно трудятся 478 человек, а включая агроцеха 988 человек.

У заводчан много планов, разработок, идей, готовятся новые виды продукции.

О популярности продукции, произведенной ОАО “Дербентский завод игристых вин” говорят не только награды, полученные на различных Российских выставках. Многие участники отечественного алкогольного рынка отзываются о ней как об одной из лучшей в России по соотношению цены и качества. Завод является лидером алкогольного рынка по производству шампанского. И главное подтверждение востребованности - это успешный опыт продаж и постоянный рост спроса на шампанское и вина, приготовленные в Республике Дагестан - в древнем городе Дербенте. В 2011 году объем производства шампанского достиг 2587,1 тыс. дал, вина 48,8 тыс. дал., а в 2012 году из-за природных факторов шампанского выпущено 2233,8 тыс. дал, вина – 52,32 тыс. дал., в 2013 г. – 2190 тыс.дал шампанского и 35,56 тыс.дал вина, в 2014 г.-2121,94 тыс.дал шампанского и 39,39 тыс.дал вина, в 2016- 1979 тыс.дал шампанского и 77,9 тыс.дал вина.

В настоящее время это огромный винодельческий комплекс с суперсовременным оборудованием для переработки винограда и выпуском готовой продукции.

В ассортиментном портфеле завода - большой выбор шампанского, сухих вин, полусладких и других вин, способных удовлетворить вкус любого потребителя.

Вся продукция производится из тщательно отобранного сырья, выращенного в Дагестане, и проходит несколько этапов строжайшего контроля.

ОАО “Дербентский завод игристых вин” имеет свой личный товарный знак, зарегистрированный Российским агентством по патентам и товарным знакам, и располагает лицензиями на серийное производство, закупку и хранение пищевой и алкогольной продукции.

Шампанское и вино поставляется во все регионы Российской Федерации.

Продукция проходит строгую сертификацию и имеет полный набор разрешительной документации, что позволяет потребителям быть уверенными в безупречном качестве продукции.

ОАО “Дербентский завод игристых вин” является одним из заводов в России, где происходит весь цикл производства шампанского от переработки винограда до розлива готовой продукции.

Теплый климат, южное солнце и особый состав почвы создают неповторимые условия для произрастания специальных сортов винограда для получения высококачественных виноматериалов.

В настоящее время завод выпускает несколько видов шампанского - от полусладкого до брют, сухие сортовые вина, красные, белые, розовые полусладкие.

Продукцию завода можно приобрести и в классическом и в эксклюзивном оформлении в нестандартном литраже 0,75л. 1,5л. 3л. 6л. 12л. в красивой упаковке.

Вся продукция укупоривается корковой пробкой, на которой изображен логотип завода изготовителя.

В 2013 году полностью заменены металлические и эмалированные емкости на нержавеющей, в это вложено более 106 млн. рублей.

Цель, поставленная руководителем завода перед коллективом: - это устойчивый рост производства, разработка новых видов продукции, постоянное повышение степени ответственности работников и выпуск продукции высокого качества, конкурентоспособный на Российском рынке.

Финансовые показатели предприятия характеризуются следующими данными:

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	2013	2014	2015	2016
1	Объем реализации по розничной цене	тыс.руб.	2706486	2638629	3007748	3178346
2	Реализовано в оптовой выручке	тыс.руб.	1764468	1729677	1985159	2162671
3	По себестоимости	тыс.руб.	1648179	1576683	1782657	1946331

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	2013	2014	2015	2016
4	Валовая прибыль	тыс.руб.	116289	152994	202502	216340
5	Общая прибыль	тыс.руб.	116289	152994	202502	216340
6	Налоговые отчисления	тыс.руб.	23258	30599	40500	43268
7	Чистая прибыль	тыс.руб.	93031	122395	162002	173072
8	Производительность труда	руб.	3852550	3922170	6639623	6649260
9	Начислено налогов	тыс.руб.	791463	809268	922657	947813
10	Оплачено налогов	тыс.руб.	745422	752305	881254	840493
11	Начислено внебюдж.фонды	тыс.руб.	30655	36640	44505	45905
12	Оплачено внебюдж.фонды	тыс.руб.	28443	35331	44320	42203
13	Чистые активы предприятия	тыс.руб.	518943	608123	706246	821475
14	Соц.расходы (благотворит.)	тыс.руб.	21149	23518	30373	34151

Финансовые показатели в таблице №2 характеризуют стабильный рост объема производства продукции в стоимостном выражении с 2009 по 2011г., в 2012 году по сравнению с 2011 годом объем реализации уменьшился на 6%, прибыль уменьшилась на 19%, в 2013 году рост объема реализации – на 3,2% и прибыли- на 3,2%, в 2014 году рост объема реализации уменьшился на 0,06%, а прибыль увеличилась на 31.06%, в 2015 году рост объема реализации – на 13,1 %, а в 2016 г. рост объема реализации на 5,6%.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В отчетном году выплата дивидендов по акциям Общества не осуществлялась.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

6.1. Отраслевые риски

Поскольку эмитент будет продолжать деятельность реорганизованного предприятия, характеристика отраслевого положения эмитента приводится исходя из отраслевого положения реорганизованного предприятия. У эмитента сохраняются те же поставщики и клиенты.

Прогноз состояния российского агропромышленного комплекса сохраняется благоприятным.

Продолжается начатое после 1998 года вытеснение с российского продовольственного рынка импортной продукции. Стабильный рост потребительского спроса и высокая рентабельность перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий обеспечивают высокую инвестиционную привлекательность предприятий агропромышленного комплекса.

Как считают аналитики российский агропромышленный комплекс в состоянии покрыть потребность рынка в собственной продукции (вино, виноматералы). Существенно этому препятствуют морально устаревшие мощности по переработке сельхозпродукции.

К негативным факторам отрасли можно отнести:

- 1) в результате значительного повышения обменного курса доллара США по отношению к рублю в 2015г., произошло удорожание отечественной сельхозпродукции по отношению к продукции зарубежных производителей, что снижает конкурентоспособность, и как следствие, снижает долю присутствия на рынке;
- 2) высокую транспортную содержащую в общей стоимости продукции;
- 3) таможенные и бюрократические препоны при доставке сырья из стран ближнего зарубежья.

Существенное влияние на выпуск продукции оказывает урожайность винограда в районах традиционной закупки сельхозпродукции, а также возрастающая конкуренция при покупке качественного сырья.

Угроза появления новых конкурентов и товаров-заменителей.

Приход в отрасль новых фирм практически затруднен вследствие высокой

капиталоемкости и низкой инвестиционной привлекательности из-за длительных сроков окупаемости. Поэтому основной конкурентной стратегией эмитента будет являться стратегия оптимальных издержек, которая ориентируется на низкие издержки, приемлемое качество своего товара.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности

Цена на сырье зависит от многих факторов (урожайность, качество, сахаристость) в связи с этим существует риск изменения цены на сырье в сторону повышения.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента.

Риск, связанный с возможным изменением цен на продукцию присутствует в сторону повышения из-за угрозы срыва поставок сырья поставщиками продукции в связи, с чем возрастает себестоимость продукции

6.2. Страновые и региональные риски

Наиболее популярные международные рейтинговые агентства: Standart&Poor's и Moody's присвоили Российской Федерации суверенные рейтинги соответственно ВВ/Стабильный и ВВВ/инвестиционный. Прогноз на следующий год благоприятный. Что отражает возросшее доверие инвесторов к России в связи с положительными результатами развития экономики.

Состояние реального сектора экономики России:

В 2014-2015 годы в целом удалось сохранить положительную динамику важнейших показателей развития российской экономики.

Основным фактором, стимулирующим внутренний спрос в 2014 и 2015 годы, являлся рост потребительского спроса, основанный на росте реальных располагаемых денежных доходов населения и розничного товарооборота.

В последний год сохранилась позитивная тенденция роста розничного товарооборота. Поддержанию реальных располагаемых денежных доходов населения на высоком уровне в последний год способствовал рост реальной заработной платы в 2015 году на 13,1 % (на долю заработной платы приходится почти 2/3 всех денежных доходов населения). Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы позволило снизить расходы в уровне оплаты труда в отраслях социальной сферы, финансируемых из бюджета, и промышленности.

Вместе с тем имеются источники увеличения финансово-экономического странового риска России:

Сырьевая структура экспорта и как следствие зависимость от конъюнктуры цен на энергоносители. Большинство экспорта России – это нефть, газ, электроэнергия (т.е. непосредственно энергоносители) и продукция черной и цветной металлургии и химической промышленности. В структуре себестоимости продукции данных отраслей энергосоставляющая занимает около 50%. Соответственно любое негативное изменение на уровне цен неизбежно ухудшит платежный баланс РФ, который формируется за счет торгового баланса, т.е. внешней торговли. В России прослеживается четкая корреляция между уровнем цен на нефть и динамикой экспорта в целом.

Не исключено снижение цен на нефть в 2015г. на уровень ниже 50 долл./баррель. Снижение цены на нефть приведет к недополучению Россией экспортной выручки. Несмотря на высокие золотовалютные резервы, данной суммы недостаточно, чтобы предотвратить финансовый кризис в случае ухудшения внешнеторговой конъюнктуры и неадекватных действий правительства.

Другой проблемой остается значительный масштаб теневой экономики в России.

По некоторым оценкам она составляет до 40% ВВП. Вплотную с этой проблемой стоит коррупция и правовая незащищенность бизнеса всех уровней. Это препятствует проведению структурных внутренних реформ, концентрации активов и капиталобразующих инвестиций.

Негативным фактором остается высокий уровень внутреннего и внешнего долга Российской Федерации.

К региональным рискам относятся:

- Дифференциация доходов населения.

- Уровень экологической безопасности соответствует среднестатистическому по России. К источникам экологической опасности можно отнести наличие в республике нескольких спиртовых заводов сливающих отходы производства в реки.
- Отношение Правительства Республики Дагестан к рыночным нововведениям можно отнести к положительным факторам, снижающим общий региональный риск. По сравнению со многими соседними регионами его можно характеризовать как “Умеренно либеральным” в экономической политике.
- Уровень благоприятности регионального законодательства для инвестиций в основной капитал.
- Отношение населения к курсу реформ большей частью лояльно, хотя сильно зависит от того сельские это районы или городские, индустриальные районы или центральные.

6.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, напрямую зависит, прежде всего, от использования эмитентом заемных средств. При использовании краткосрочных кредитов для пополнения оборотных средств, риски изменения процентных ставок носят второстепенный характер, так как не смогут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента. В тоже время использование долгосрочных заемных средств, для закупки оборудования, строительства и т.п. может, в случае резкого изменения процентных ставок, связанного с финансовыми кризисами, существенно повлиять на финансовое положение эмитента, связанное с непредусмотренными ранее выплатами. Кроме того, обременение эмитента долгосрочными обязательствами существенно ухудшает структуру активов эмитента. При использовании заемных средств предназначенных на закупку нового оборудования, расширение производства, существует риск не возврата заемных средств, связанный с изменением конъюнктуры спроса на производимую эмитентом продукцию. В этом случае возможно общее ухудшение финансового состояния эмитента.

Прогнозируемый уровень инфляции по данным МЭРТ РФ на конец 2014г. составит 8,5%. В условиях стабильной финансовой системы, повышения странового кредитного рейтинга, инфляционный риск, связанный с ухудшением финансового состояния эмитента, практически отсутствует.

6.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, отсутствуют.

Налоговое законодательство напрямую влияет на финансовый результат хозяйствующих субъектов, и поэтому изменения в нем могут существенно повлиять на результаты деятельности эмитента.

Вероятность негативного влияния изменений в налоговой сфере близка к нулю, т.к. по программе оздоровления экономики, утвержденной правительством РФ, планируется изменение налоговых ставок в меньшую сторону, а также отмена некоторых налогов и сборов, что, безусловно, положительно отразится на результатах хозяйственной деятельности эмитента.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют, поскольку продукция эмитента не экспортируется.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено незначительны.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, практически отсутствуют, поскольку эмитент обязуется добросовестно выполнять свои обязательства по заключаемым договорам, и тем самым предполагает избежать участия в судебных процессах в качестве ответчика.

6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с судебными процессами, отсутствуют, поскольку в судебных

процессах эмитент не участвует. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности присутствуют, поскольку для осуществления хозяйственной деятельности эмитент пользуется лицензией.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют.

6.6. Налоговые риски

Риски исчисления и уплаты налогов, обусловленные различной трактовкой неоднозначных норм законодательством. В обществе ведется постоянная работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим законодательством.

6.7. Риск потери активов в результате порчи имущества

Данный риск включает в себя риски вывода производственных мощностей из рабочего состояния и порчи имущества общества в результате хищений, стихийных бедствий, наводнений и террористических актов в регионе.

Для снижения этих рисков выполняются мероприятия по корпоративной безопасности. Организована охрана всего объекта силами вневедомственной охраны МВД РД по г.Дербенту, имеется пожарная часть и пожарная дружина. Организована во всех цехах пожарная сигнализация.

Все цеха сдаются на пульт вневедомственной охраны.

Кроме того рассматривается вопрос о заключении долгосрочных договоров страхования имущества на случай его уничтожения или повреждения на случай наступления таких рисков.

6.8. Риски возникновения гражданской ответственности

Данная группа рисков включает в себя риск возникновения ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц, возникновение ответственности за качество товара, поставляемого на внутренний рынок России (товарный вид, соответствие ГОСТу, оформление по стандарту), а также риск возникновения ответственности руководства за причинение вреда жизни и здоровью работников и общества.

Для снижения данных рисков осуществляются следующие мероприятия.

1. Постоянно под лабораторным контролем находится продукция, поставляемая на розлив, далее после розлива выборочно с каждой одной тысячи единиц товара отбираются на лабораторный анализ. Продукцию проверяют на все параметры по ГОСТу, внешнему виду, записи на этикетки и т.д.

2. Установлены автоматизированные счетчики по определению количества и качества продукции.

3. Установлена система ЕГАИС, которая учитывает количество, вид, объем выпускаемой продукции и передает информацию в единый сервер ЦУПА.

4. Производится постоянно обновление более качественного усовершенствованного оборудования, не позволяющего выпускать брак.

5. Постоянная проверка рабочих мест, аттестация рабочих мест, техническая оснащенность средствами индивидуальной и коллективной защиты.

6. Постоянное повышение квалификации технологов и работников лаборатории.

6.9. Производственно-технические риски

Риск, связанный с устареванием основных фондов и оборудования.

В Обществе проводится анализ рисков ситуаций с целью предвидения указанных рисков при реализации производственной программы.

Для устранения этих рисков создается запас запасных частей и материалов, систематически осуществляется проверка, осмотр надежности работы оборудования, текущий ремонт, согласно плана, а также замена амортизированного, морально устаревшего оборудования.

7. Корпоративное управление

7.1. Принципы. Документы.

Основные принципы корпоративного управления Общества:

- защита прав акционеров и инвесторов
- прозрачность и информационная открытость
- контроль за оценкой качества управления бизнесом

Защита прав акционеров обеспечивается ведением реестра акционеров и правом обеспечения управлением Обществом.

Прозрачность и информационная открытость обеспечивается проведением общих собраний, размещением информации в Интернете, привлечением ежегодной проверки независимого аудитора.

Контроль и оценка качества управления осуществляется ревизором и внешним аудитором Общества ревизоров и аудитор подтверждает достоверность данных в годовом отчете и бухгалтерском балансе общества, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. По итогам проверки составляется заключение о достоверности данных содержащих в отчетах и иных финансовых документах.

7.2. Информация о членах органов управления и контроля общества

Состав Совета директоров Общества

1. Садыков Загид Джабирович – Председатель Совета директоров

- год рождения – 1951г.
- сведения об образовании – среднее специальное;
- с 29.04.2004 г. - главный шампанист ОАО "Дербентский завод игристых вин"
- должностей в других организациях не занимает.
- доли участия лица в уставном капитале эмитента - нет.

2. Шахбанов Шахбан Апандиевич – член Совета директоров

- год рождения – 1952г.
- сведения об образовании – высшее технологическое.
- с 29.04.2004 г. - главный инженер ОАО "Дербентский завод игристых вин"
- должностей в других организациях не занимает.
- доли участия лица в уставном капитале эмитента - нет.

3. Ливиев Александр Ильевич – член Совета директоров

- год рождения – 1960г.
- сведения об образовании – высшее технологическое
- с 29.04.2004 г. – главный винодел ОАО "Дербентский завод игристых вин"
- должностей в других организациях не занимает.
- доли участия лица в уставном капитале эмитента - нет.

4. Пальян Юлия Леонидовна – член Совета директоров

- год рождения – 1952г.
- сведения об образовании – высшее технологическое.
- с 29.04.2004 г. – заведующий лабораторией ОАО "Дербентский завод игристых вин"
- должностей в других организациях не занимает.
- доли участия лица в уставном капитале эмитента – нет.

5. Садулаев Магомед Мухтарович – член Совета директоров, занимает должность руководителя единоличного исполнительного органа эмитента

- год рождения – 1960г.
- сведения об образовании – высшее технологическое.
- с 29.04.2004 г. – генеральный директор ОАО "Дербентский завод игристых вин"
- должностей в других организациях не занимает.
- доли участия лица в уставном капитале эмитента - нет.

Сведения о Генеральном директоре Общества

Садулаев Магомед Мухтарович

- год рождения – 1960г.
- сведения об образовании – высшее технологическое.
- с 29.04.2004 г. – генеральный директор ОАО "Дербентский завод игристых вин"
- должностей в других организациях не занимает.
- доли участия лица в уставном капитале эмитента - нет.

Сведения о Ревизоре Общества

Румынская Валентина Константиновна

- год рождения – 1956г.
- сведения об образовании – высшее.
- заместитель главного бухгалтера ОАО "Дербентский завод игристых вин"
- должностей в других организациях не занимает.
- доли участия лица в уставном капитале эмитента - нет.

8. 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

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

9. 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»

В отчетном году сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», не совершались.

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества, или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

10.1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) –

критерии и размер вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества, и членам совета директоров общества в отчетном году не устанавливались.

10.2. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) – вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества, и членам совета директоров общества в отчетном году не выплачивались.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета права собственности на ценные бумаги (акции). Акционеры общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры Общества не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим разным числом акций. Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры Общества имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и не обременительного доступа к информации Общества. Акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества и создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общество учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов, государства, муниципальных образований, на территории которых оно находится.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

Общество осуществляет раскрытие корпоративной информации всеми предусмотренными законодательством способами, в том числе по следующему адресу в сети Интернет: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0542001269>.

В отчетном году общество не приобрело собственные акции. По состоянию на 01.01.2016 г. на балансе ОАО «ДЗИВ» отсутствуют собственные акции, выкупленные у акционеров.

12. Распределение прибыли и дивидендов

Распределение прибыли за 2016 год в соответствии с решением общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Таблица № 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма
1	Нераспределенная прибыль прошлых лет	Тыс.руб.	642434
2	Прибыль текущего года	Тыс.руб.	216340
3	Налог на прибыль текущего года	Тыс.руб.	43268
4	Создается резервный фонд	Тыс.руб.	-

5	Выплаты за рацпредложения, патенты и другие премии	Тыс.руб.	-
6	Израсходовано на благотворительные цели	Тыс.руб.	34151
7	Оказана помощь ветеранам продукцией и стройматериалами	Тыс.руб.	5220
8	Израсходовано в порядке инвестиций в основные производственные фонды	Тыс.руб.	18466
9	Прибыль для начисления дивидендов	Тыс.руб.	757669
10	Начислены дивиденды в 2016 году	Тыс.руб.	-

Далее оставшаяся часть прибыли распределяется по решению совета директоров на цели:

- для выплаты премий и материальной помощи
- для благотворительных взносов
- для финансирования капитальных вложений
- для улучшения социально-бытовых жилищных условий работников Общества

13. Инвестиционная деятельность

13.1 Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение.

Неотъемлемой частью развития завода является инвестиционная деятельность, которая осуществляется Обществом за счет собственных источников финансирования с учетом следующих основных принципов:

- поддержание действующего потенциала мощностей посредством реконструкции и технического перевооружения;
- сооружение новых, замена и расширение действующих мощностей на базе энергосберегающих, прогрессивных технологий;
- реализация проектов, имеющих непродолжительные инвестиционные циклы;
- концентрация капитальных вложений на объектах с высоким уровнем строительной готовности;
- оптимизация количества одновременно инвестируемых объектов;
- непрерывность инвестиционного процесса;
- создание собственной сырьевой базы.

За 2016 год за счет собственных источников приобретены основные средства на сумму 91949 тыс.руб.; вложены средства на завершение незавершенного строительства в сумме 15722 тыс.руб.

14. Перспектива технического переоснащения и развития Общества

14.1 Внедрение новых технологий и динамика развития Общества.

Основными задачами на 2017 год являются обеспечение опережающих темпов развития компании, включая замену исчерпавшего свой ресурс и морально устаревшего оборудования. Планом инвестиционной политики Общества на 2017 год предусмотрено выполнение работ по техническому перевооружению и реконструкции действующих энергообъектов, ввод в эксплуатацию и строительству новых объектов в основном капитальные вложения на закладку и уход виноградников.

15. Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – одно из приоритетных направлений деятельности ОАО «Дербентский завод игристых вин».

Применение современных технологий позволяет при строительстве, реконструкции и проведении ремонтно-профилактических работ более рационально использовать природные ресурсы и минимизировать загрязнение атмосферы.

В 2016 году негативное воздействие на окружающую среду не превысило

установленных норм предельно допустимых выбросов и допустимых сбросов. Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников составила 76000 руб., за размещение отходов – 120600 руб.

16. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Таблица № 4

№	Вид энергетических ресурсов (ед. изм-я)	Использованный объем	
		в ед. изм-я	в тыс. руб.
1	атомная энергия (кВт.ч)	-	-
2	тепловая энергия (Гкал)	-	-
3	электрическая энергия (кВт.ч)	2762460	8740
4	электромагнитная энергия (кВт.ч)	-	-
5	нефть (л.)	-	-
6	бензин автомобильный (л.)	312690	8248
7	топливо дизельное (л.)	226620	5366
8	мазут топочный (тн.)	74	680
9	газ естественный (природный) (тыс. м3)	668	3316
10	уголь (тн.)	-	-
11	горючие сланцы (тн.)	-	-
12	торф (тн.)	-	-
13	Прочие	-	-
Итого:		-	26350

17. Кадровая социальная политика. Социальное партнерство.

17.1. Основными целями кадровой политики Общества являются:

- проведение анализа кадрового потенциала
 - обеспечение потребности акционерного общества в целом трудовыми ресурсами
 - оценка эффективности работы и стимулирования труда
 - осуществление подготовки и повышения квалификации персонала
- Кадровая политики Общества основывается на следующих принципах:
- стимулирование персонала через системы вознаграждений
 - повышение требовательности и исполнительской дисциплины
 - регулярное проведение аттестаций
 - проведение мероприятий по повышению мотивации персонала

17.2. Структура работающих по категориям:

- руководители – 1 чел.
- специалисты - 59 чел.
- служащие - 14 чел.
- рабочие - 914 чел.

17.3. Возрастной состав:

- до 25 чел - 178 чел.
- от 25 до 35 лет - 245 чел.
- от 35 до 45 лет - 255 чел.
- старше 45 лет до пенсионного возраста – 226 чел.
- пенсионный возраст - 10 чел.

17.4. Текучесть кадров в % к списочному составу

- Прибыло - 19%
- Убыло - 15%

17.5. Качественный состав работников. Система развития персонала.

Таблица № 5

Наименование показателя	руководители	специалисты	служащие	рабочие	всего
Доктора и кандидаты	1	2	-	-	3
Высшее образование	1	56	10	36	103
Среднее специальное	-	-	2	58	60
Среднее образование	-	-	2	759	761
Незаконченное среднее	-	-	-	47	47

18. Социальная политика

В истекшем году Общество обеспечило своевременную выплату заработной платы работникам.

Темп роста заработной платы в 2016 году по отношению к 2015 году составил 103,4.

Индексирующий коэффициент в связи с ростом потребительских цен в 2014 году не применялся.

С января 2017 г. увеличена заработная плата для всех категорий работников на 20%.

Динамика заработной платы по категориям работников.

Таблица № 6

№п/п	Категории работников	2013 г.	2014г.	2015	2016
1	Руководители	50000	50000	60000	72000
2	Начальники цехов	30000	30000	35000	42000
3	Главные специалисты	35000	35000	40000	48000
4	Специалисты (технологи)	28000	28000	33000	39000
5	Служащие	22000	22000	26000	31000
6	Рабочие	18000	18000	21000	25000

В целях социальной защищенности работников ОАО «Дербентский завод игристых вин» представляются следующие льготы:

- предоставление оплачиваемого отпуска в случаях рождения ребенка, свадьбы, смерти членов семьи;

- выплата пособия на похороны близких родственников;

- при уходе работника в очередной отпуск, выплата пособия на лечение в размере тарифной ставки;

- материальная помощь персоналу и пенсионерам в соответствии с условиями коллективного договора;

- частичная оплата стоимости путевок в санаторий для работников завода.

Руководством ОАО «Дербентский завод игристых вин» принимаются меры по улучшению условий труда и быта работников, удовлетворению социальных нужд и своевременной выплате заработной платы, подготовке резерва, обучению и повышению квалификации кадров.

Оперативно решаются вопросы охраны здоровья работников и повышения безопасности труда. Управление охраны труда в Обществе осуществляется комплексно всеми службами, отделами и руководителями аппарата управления и филиалов в пределах функций, определенных действующим Положением о системе управления охраны труда (СУОТ). Руководители и работники Общества несут в соответствии с законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за невыполнение должностных и функциональных обязанностей по охране труда, если это могло

привести или привело к несчастным случаям или заболеваниям на производстве.

19. Программа пенсионного обеспечения

Программа негосударственного пенсионного обеспечения в 2015 году отсутствует, финансовое положение предприятия располагает в перспективе разработать положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников, а также есть намерение в 2016-2018 году решить вопрос о добровольном медицинском страховании.

В принципе проведение активной социально ориентированной кадровой политики является важнейшим условием успешного развития ОАО «Дербентский завод игристых вин».

20. Задачи и перспективы общества на будущий год. Решение стратегических задач.

20.1. Реформирование Общества – не предусматривается.

20.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур

Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. В рамках реализации данной задачи планируется осуществление мероприятий по следующим направлениям:

- укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема рентабельных продаж;

- повышение производительности труда;
- усиление платежной дисциплины;
- снижение затрат и рост доходов;
- развитие высокоприбыльных сегментов бизнеса;
- динамика соотношения собственных и заемных средств;
- контролируемая доля рынка и динамика ее изменения.

В целях укрепления и дальнейшего расширения бизнеса, увеличения объема рентабельных продаж, повышения производительности производства, снижения затрат и роста доходов, ОАО «Дербентский завод игристых вин» планирует дальнейшее выполнение работ по повышению технического уровня эксплуатации оборудования и сооружений, строительству, расширению, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов, разработке и внедрению новых производственных технологий, обеспечению опережающих темпов развития основных производственных фондов за счет собственных средств предприятия.

В целях усиления платежной дисциплины будет продолжена деятельность по обеспечению 100 % уровня расчетов денежными средствами за оказанные услуги по заготовке сырья и покупки вторичных материалов.

20.3. Эмиссионная политика Общества.

В 2016 году не планируется эмиссия ценных бумаг.

20.4. Надежность

Для акционера всегда самое главное – стоимость бизнеса, капитализация – очень сильно зависит от надежности. Одной из ключевых задач, стоящих перед Обществом в 2011 году является существенное повышение надежности. Надежность – это прежде всего наличие запаса мощностей, это надежная связь, и средства наблюдения и управления. Во-вторых, это профессионализм персонала, причем, как инженерно-технического, так и руководящего. В-третьих, это техническое состояние оборудования и отсутствие технологических сбоев и аварий. В целом, главный критерий надежности – это уверенность потребителя в том, что ему будет предоставлена качественная соответствующая ГОСТу алкогольная продукция.

Справочная информация для акционеров.

Приложение № 1

Информация о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
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	П.11.5 статьи 11 Устава ОАО «Дербентский завод игристых вин» «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, пишется уведомление, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения». Вся раскрываемая Обществом информация размещается на сайте Общества в информационной сети Интернет: Адрес страницы для раскрытия информации на сайте информационного агентства: http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0542001269
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	Статья 51 пункт 4 ФЗ «Об акционерных обществах» Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. П.24.5. статьи 24 Устава ОАО «ДЗИВ»
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	Согласно п.11.7.1 Устава «Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течении 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации»
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.	Соблюдается	Ст.13 Устава Общества и п.2.7. статьи 2 Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.02 г. №17/пс «Об утверждении положения о доп.требованиях к порядку подготовки, созыва и проведению ОСА»

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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	Согласно п.17.2. ст.17 Устава Председатель Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров, тем самым обязывает его присутствию. Фактически на общем собрании акционеров присутствуют генеральный директор, представитель аудита Общества.
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 аудита акционерного общества.	Соблюдается частично	В Уставе Общества указанное требование не содержится. По сложившейся практике на общих собраниях акционеров Общества присутствуют большинство кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	П.3.1. статьи 3 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ДЗИВ»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Согласно Устава ОАО «ДЗИВ»
9	Наличие в Уставе акционерного общества процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденная Советом директоров процедура управления рисками
10	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не соблюдается	В Уставе Общества указанное требование не содержится. Кроме того, согласно п/п 12 п.15.1. ст.15 назначение Генерального директора относится к компетенции Совета директоров
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	Размер вознаграждения генерального директора и членов Правления устанавливается Советом директоров в соответствии с п.19.5, 19.7. Устава Общества
12	Наличие в Уставе акционерного общества права	Соблюдается	Согласно п.19.7 ст.19 Устава Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий,

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления		определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора
13	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении 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	Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией представленной анкетными данными, лицами, входящими в состав Совета директоров
14	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	Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией представленной анкетными данными, лицами, входящими в состав Совета директоров
15	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	П.5.1. статьи 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДЗИВ» не реже 1 раз в квартал. Однако фактически заседания Совета директоров проводятся по необходимости
16	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	П.п.40 п.15.1. ст.15 Устава ОАО «ДЗИВ» предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
17	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, а также ответственности за не	Соблюдается	Согласно п.3.1 и п.3.2. Положения СД 3.1 Членов Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	предоставление такой информации		
18	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	П.10.1 ст.10 и п.11.1. ст.11 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ДЗИВ»
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе Общества не содержатся требования по необходимости согласования Советам директоров отдельных видов операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана
20	Наличие в Уставе или во внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Критерии отбора управляющей организации (управляющего) Уставом Общества и внутренними документами Общества не предусмотрены
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
21	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении 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	Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией представленной анкетными данными, лицами входящими в состав контрольно-ревизионной службы