

Утвержден
Распоряжением №362-р
09 июня 2015 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Племенной завод
имени А. Чапчаева»
за 2014 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения, положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	4
5. Перспективы развития акционерного общества	4
6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества.....	4
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	4
8. Перечень совершенных акционерным обществом 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	4
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	5
10. Состав Совета директоров акционерного общества	5
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	6
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества	6
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	6

1. Общие сведения, положение Общества в отрасли

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Племенной завод имени А. Чапчаева».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «Племязавод имени А. Чапчаева».

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Номер ОГРН: 1060804001807

Дата государственной регистрации: 21 сентября 2006 г. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Республике Калмыкия

1.3. Место нахождения Общества:

Место нахождения: 359124 Республика Калмыкия, Кетчегеновский район, поселок Алцынхута, ул. Чапчаева, д. 3

1.4. Контактный телефон:

Тел.: 8-84735-96217

1.5. Адрес электронной почты: altsynhuta@mail.ru

1.6. Основные виды деятельности:

- разведение, выращивание и реализация племенного скота калмыцкой породы;
- производство, переработка, хранение и реализация продукции животноводства и растениеводства;
- оптово-розничная торговля по основным видам деятельности;
- автотранспортные услуги;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- оказание платных услуг населению и организациям по основным направлениям деятельности предприятия;
- организация услуг коммунального хозяйства, здравоохранения, образования.

1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Общество с ограниченной ответственностью Регистратор «ДонФАО».

1.8. Размер уставного капитала:

66 971 000 рублей.

1.9. Основные акционеры Общества:

Данные на 31.12.2014 г.

Наименование	Доля участия, %
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия	100

1.10. Полное наименование и адрес аудитора Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Агроаудит»

1.11. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

Основные конкуренты общества в данной отрасли – ОАО ПЗ «Сарпа», ОАО «Шатта», ОАО «Агробизнес». Сельское хозяйство – наиболее рискованная отрасль агропромышленного комплекса, подверженная воздействию как внутренних, так и внешних факторов риска. Внешние риски (ценовые, погодные, политические), как правило, являются неуправляемыми со стороны хозяйствующего субъекта. Управляемыми являются внутренние риски, к которым относят производственные (технично-технологические) и финансовые риски потери неплатежеспособности. С целью управления ценовыми рисками в сельском хозяйстве может быть использован один из методов снижения риска (хеджирование, диверсификация производства) или его компенсации путем прогнозирования рыночной конъюнктуры.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

- разведение, выращивание и реализация племенного скота калмыцкой породы;
- производство, переработка, хранение и реализация продукции животноводства и растениеводства;
- оптово-розничная торговля по основным видам деятельности;
- автотранспортные услуги;

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

- Выручка от с/х производства 53,288 млн. руб.
- Выручка от прочих работ и услуг 0,862 млн. руб.
- Чистая прибыль (убыток) 1,809 млн. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Затраты на энергетические ресурсы в 2014 году:

1. электроэнергия – 154,430 тыс. руб.
2. природный газ – 165,596 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества.

- Повышения качества поголовья КРС калмыцкой породы.
- Применение метода искусственного осеменения коров.

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

По итогам деятельности Общества за 2014 год решение о распределении прибыли не принималось, дивиденды на акции не начислялись и не выплачивались.

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

Общество сталкивается с трудностями реализации продукции. Также в связи с неблагоприятными погодными условиями (засуха в течение 3 лет), значительно повысились затраты на заготовку кормов для с/х животных.

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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

1. Таких сделок не было.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела 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 имеется заинтересованность, в 2014 году 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

Состав Совета директоров общества был утвержден Внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 13.10.2014 г.)

Председатель Совета директоров общества Болаев Баатр Канурович.

Состав Совета директоров (ФИО)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества %	Общие сведения о членах Совета директоров (дата рождения, образование, место работы, конт. телефон)
Болаев Баатр Канурович	0	0	Заместитель Министра сельского хозяйства РК
Лиджиева Кермеш Цедеевна	0	0	Начальник Управления животноводства, племенного дела и капитального строительства МСХ РК
Лиджиев Валерий Сергеевич	0	0	Начальник отдела распоряжения республиканским имуществом и корпоративной политики Министерства по земельным и имущественным отношениям РК.
Шурганов Юрий Владимирович	0	0	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения МСХ РК
Тангитова Людмила Ден-Хаковна	0	0	Главный специалист отдела распоряжения республиканским имуществом и корпоративной политики Министерства по земельным и имущественным отношениям РК.

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

Эрендженев Иван Бадмаевич избран генеральным директором 07.07.2014г. (Распоряжение №711-р от 07.07.2014г.)

Доля участия в уставном капитале акционерного общества 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

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 течение 2014 г. не выплачивалось.

Оплата труда генерального директора Общества производилась на основании штатного расписания Общества и в соответствии с трудовым договором.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом 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 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
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
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	Соблюдается	В течение отчетного года права собственности акционеров на акции учитывались только в системе ведения реестра. Требования подтвердить свои права к акционерам не предъявлялись

	выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		
6.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается	
Работа Совета директоров			
1.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
2.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
3.	Наличие у Совета директоров права устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
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.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
6.	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	
7.	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	
8.	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.
9.	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.
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	
11.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций	Соблюдается	
12.	Наличие комитета Совета директоров по	Не соблюдается	

	стратегическому планированию		
13.	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
14.	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
15.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и контроля за вознаграждением независимых директоров	Не соблюдается	
16.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Не соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Не соблюдается	
18	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, 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	
Исполнительные органы			
1.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет такого органа	
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
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	Соблюдается	Предусмотрено в Уставе Общества

	(управляющего)		
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	Не соблюдается	
7.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества
8.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	
9.	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	
10.	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 имеется 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	Не соблюдается	

Существенные корпоративные действия

1.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
2.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	

	привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации		
Раскрытие информации			
1.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	По причине отсутствия необходимости
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров	Не соблюдается	
3.	Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества	Соблюдается	
4.	Использование дополнительных форм и способов раскрытия информации	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
6.	Эмитент должен раскрывать информацию о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа	Соблюдается	
7.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Не соблюдается	
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	
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 Постановления ФСФР России 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	По причине отсутствия необходимости
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
1.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля осуществления финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	

2.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Не соблюдается	
	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
5.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, лица, являющегося генеральным директором (управляющим), а также лиц, являющихся участниками, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету директоров акционерного общества	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
8.	Наличие требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
9.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссии	Не соблюдается	
10.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров	Не соблюдается	По причине отсутствия данного комитета
Дивиденды			
1.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов	Не соблюдается	

Генеральный директор
ОАО ПЗ имени А. Чапчаева



(Эрендженев И.Б.)