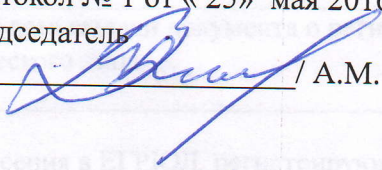


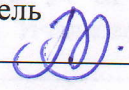
Предварительно утверждён
Советом директоров ПАО «Сыродельный
комбинат «Ичалковский»
Протокол № 1 от « 25 » мая 2016 года
Председатель

 / А.М. Зюзин /

Утверждён единственным акционером
ПАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский»

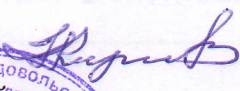
Решение № 3 от 03 июня 2016 г.

Председатель

 / В.В. Брыков /

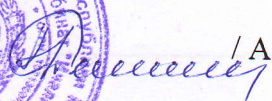
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Публичного акционерного общества
«Сыродельный комбинат «Ичалковский»
по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор
ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»

 / Н.В. Киреев /

М.П.

Главный бухгалтер
ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»

 / А.И. Петайкин /



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование акционерного Общества	Публичное акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ичалковский»
Номер и дата выдачи документа о регистрации юридического лица	Постановление № 34 от 12.02.1997 года выдано Администрацией Ичалковского района Республики Мордовия
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган	1021300707757, 01.10.2002 г., ИМНС по Ичалковскому району Республики Мордовия
Идентификационный номер налогоплательщика/КПП	1310009742 / 131001001
Место нахождения	431655, Россия, Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Ичалки, ул.Мира, д.2.
Почтовый адрес	431655, Россия, Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Ичалки, ул.Мира, д.2.
Основной вид деятельности	15.51.4
Сведения о реестродержателе Общества	Наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Почтовый адрес: РФ, 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13 Телефон: (495) 771-7336, факс: (495) 771-7334 Электронный адрес: rost@rrost.ru , Интернет-адрес: http://www.rrost.ru Номер лицензии: 10-000-1-00264 Дата выдачи: 03.12.2002 Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Ведение реестра акционеров осуществляет: Мордовский Республиканский Филиал АО "Регистратор Р.О.С.Т." Почтовый адрес филиала: 430003, РФ, Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина, 100 Тел.: (834-2) 27-01-53, факс: (834-2) 27-01-45
Размер уставного капитала	100 041 рублей
Количество обыкновенных акций	100 041 штук
Номинальная стоимость обыкновенной акции	1 рубль
Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата регистрации	1-01-12446-Е от 14.10.2008
Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества	Нет
Доля субъектов Российской Федерации или муниципальных предприятий в уставном капитале Общества	Нет
Наличие специального права на участие РФ в управлении ПАО («золотая акция»)	Нет
Сведения об аудиторе Общества	Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «СилАудит» Тел.: (8342) 24-32-21, факс: 24-61-48 Является членом саморегулируемой организации: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Сотружество» (г. Москва)
Контактные телефоны Общества	Тел. (83433) 2-16-73 Факс: (83433) 2-16-73
Адрес электронный почты Общества	sirkom@moris.ru

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» предприятие европейского уровня, гордость Республики Мордовия и отечественного сыроделия с 86 летней историей.

В настоящее время комбинат занимает лидирующие позиции на российском рынке производства натуральных сыров по ассортименту и качеству.

Весь ассортимент выпускаемой продукции производится из натурального коровьего молока без добавления заменителей молочного жира и искусственных консервантов.

На протяжении всей истории существования «Сыродельный комбинат «Ичалковский» не изменяет своим принципам. Натуральность и высокое качество выпускаемых продуктов – визитная карточка сыркомбината.

Промышленная переработка молока, положившая начало нынешнему предприятию, началась 86 лет назад. В марте 1934 года на заседании Президиума Исполнительного комитета Совета РК и КД Мордовской Автономной области слушается доклад о готовности технической базы Маслопрома на 1934 год и подготовке к работе механизированного Ичалковского завода, а 16 мая 1934 года новый Ичалковский маслосырзавод был пущен в эксплуатацию.

За 40 лет существования предприятия (с 1929 по 1969 гг.) здесь уже сменилось 23 руководителя. В семидесятые годы, когда продуктивность дойного стада в районе перешагнула рубеж в 2700 килограммов от коровы, стало ясно, что назрела необходимость в постройке более мощного предприятия. В июне 1979 года на основании Постановления Совмина СССР и Приказа Министерства мясной и молочной промышленности СССР от 1976 года в Ичалках началось возведение нового предприятия, которое по техническим параметрам намного превосходило действующее.

Принятый в эксплуатацию Государственной комиссией новый маслодельно-сыродельный завод на комплектном импортном оборудовании впредь было рекомендовано именовать Ичалковским сыродельным комбинатом. В соответствии со статьей 22 Закона РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий РФ» и Временным положением о преобразовании государственных и муниципальных предприятий в Открытые Акционерные Общества, утвержденным Указом президиума РФ от 29.01.1992 года.

В России насчитывается более 500 предприятий, выпускающих твердые и жирные сыры, и около 200 предприятий, производящих плавленые. В последние годы рост объемов выпуска сыров наблюдался во всех регионах, что связано, прежде всего, с увеличением производства основного сырья для приготовления сыра – молока. Молоко и молочные продукты, в том числе сыры, традиционно являются жизненно важным звеном в рационе каждого человека. В стоимости потребительской корзины их доля составляет 16%. Спрос на твердые и плавленые сыры устойчив, объемы производства растут.

Как известно, спрос рождает предложение, и благодаря инвестициям в российское производство отечественные производители сыра сумели перейти на новые формы экономических взаимоотношений и уже в новых условиях успешно развивают отечественное производство. Между поставщиками сырья и производителями сыра заключаются долгосрочные договора, благодаря которым поставщики сырья имеют стабильный рынок сбыта, производители сыра могут обеспечить непрерывность процесса производства, а также устанавливаются выгодные условия сотрудничества, например, скидки на закупаемое сырье.

Объем производства сыров существенно влияет на объем потребления, в связи с чем продукция местных производителей явно доминирует в большинстве регионов. Преобладание в ассортименте сыров местных производителей во многом объясняется их более низкой ценой, минимальными транспортными затратами, длительным сроком реализации.

ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» - одно из старейших предприятий переработки Мордовии. Вот уже более 86 лет на рынке молочной продукции. ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» - лидер сыроделия по Республике Мордовия и Приволжского округа, продукция комбината входит в состав «100 лучших товаров России». За эти годы своей деятельности накоплен огромный опыт работы. Выпускается широкий ассортимент полутвердых сычужных сыров (более 26 наименований), твердых сыров со сроком созревания более одного года (4 наименования), плавленых сыров и сырных продуктов (20

наименований), масла животного (9 наименований), разрабатываются новые виды сыров.

ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» в настоящее время входит в десятку лучших заводов России: по ассортименту, по оснащенности современным оборудованием и объему выпускаемой продукции. Последние несколько лет стали годами непрерывной модернизации производства. Была произведена замена оборудования приемно-аппаратного цеха, приобретены и смонтированы линии по производству сыра и его упаковки, что позволило производить до 30 тонн сыров в сутки.

Сегодня Ичалковские сыры и молочная продукция реализуется в торговых точках городов Саранска, Москвы и Московской области, С-Петербурга, Волгограда, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Тольятти, Пензы, Рязани, Ростова, Новосибирска, Амурского и Камчатского края, Республики Азербайджан и Казахстан и других городов и регионов России.

Основные поставщики сырья для производства продукции:

- ООО «Дружба»;
- ООО «Агро-Мир»;
- ООО «Агросоюз»
- ЗАО «ВКМ-АГРО»
- А/фирма «Новотроицкая»
- ООО «Огарёвское»

За 2015 год переработано 104071 тонны молока, произошло увеличение темпового роста к уровню 2014 года на 18,2%.

ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» производит более 75% полутвердых сычужных сыров производимых в Республике Мордовия. Наибольшим спросом пользуются традиционные для местных покупателей марки сыра: «Российский» 8,3 % от числа всех потребителей сыра, «Голландский» 17,8%, Гауда Ичалки 15,1%, Мраморный 9,7%.

Среди марок, сравнительно недавно появившихся на отечественном рынке, лидирует «Сметанковый» – 2,5%, Диетический 9,5%.

Новые разработки Ичалковских сыроделов - это производство твердых сыров с длительным сроком созревания. Это Грана, Олидер, Конте и конечно же король всех сыров с пикантным, насыщенным вкусом и тонким ореховым ароматом — Пармезан. С введением экономических санкций эти сыры стали очень востребованы, поэтому сразу же были увеличены объемы их производства. По сравнению с прошлым годом рост составил 161 %.

Ичалковские мастера сыроделы активно продвигают свою продукцию на российском рынке сыра, предлагая ее широкому кругу потребителей, а в благодарность получают высокие награды за отличную упаковку и высокие вкусовые качества.

Насыщение рынка твердых и плавленых сыров привело к ужесточению конкуренции среди производителей. Борьба за потенциального потребителя ведется путем повышения качества или снижения цены на продукцию, эффективного использования разнообразной фасовки и упаковки. Все эти способы нацелены на привлечение потребителей.

Основными конкурентами комбината являются ООО «Сыроваренный завод «Сармич», ПАО «Мечта» Чамзинского района Республики Мордовия и ОАО «Маслодельный «Атяшевский» Атяшевского района Республики Мордовия. Другие заводы Республики Мордовия, производящие сыры, конкуренцию не составляют, так как имеют малые производственные мощности по выработке твердых сычужных сыров. Также конкуренцию продукции комбината составляют товары, поставляемые с Белоруссии.

Достаточно высокое качество, стабильность производства и поставок, а также приемлемые цены ичалковских сыров поддерживают предприятие в борьбе за рынок. Число потребителей сыров, с маркой Сыродельного комбината «Ичалковский», с каждым годом увеличивается.

В связи с увеличением спроса на рынке сыра в ближайшие годы можно прогнозировать увеличение объемов и ассортимента этой продукции ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».

Результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития отрасли рынка сыра и молочной продукции, которые напрямую зависят от развития экономики в целом.

Привлечение высокопрофессиональных менеджеров с большим управленческим опытом в состав Общества и работа по разработанным планам на перспективу – основная причина удовлетворительной деятельности общества.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности общества является получение прибыли. Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- производство сыров сычужных,
- производство плавленых сыров и сырных продуктов;
- производство масла животного;
- производство цельномолочной продукции;
- оптовая торговля молочными продуктами;
- предъявление высочайших требований к технологии производства и качеству выпускаемой продукции в соответствии с международным стандартом;
- уважение и доверие партнерам;
- учет мнения профессионалов и поддержка их инициативы.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» сумело обеспечить функционирование компании со значительной прибылью, что связано со следующими причинами:

- увеличение объемов поступающего молока,
- увеличение ассортимента выпускаемой продукции,
- улучшение качества выпускаемой продукции.

Основными задачами работы Совета директоров в 2015 году являлись повышение надежности и устойчивости, доходности и эффективности деятельности Общества. В достижении поставленных задач Совет директоров делал ставку на основной вид деятельности: производство и реализация молочной продукции, в том числе производство и реализация сыров.

В 2015 году ассортимент пополнил изысканный сыр для гурманов «Ларьяно с травами». Несмотря на то, что сыр вырабатывается недавно, он уже завоевал высокие награды.

Сведения о производстве и реализации продукции за 2015 год

№ п/п	Наименование продукции	Объём производства в 2015 г		Объём реализации в 2015 г	
		В натуральном выражении (тонн)	В стоимостном выражении (тыс.руб) без НДС	В натуральном выражении (тонн)	В стоимостном выражении (тыс.руб) без НДС
1	Масло животное	2110,7	510516	2233,2	539539,1
2	Сыр жирный -всего	9513,3	2302030	8796,8	2121313,2
	в т.ч. сыры сычужные	7678,8	2095007	6962,3	1862961,6
3	сыры плавленые	1834,5	207023	1834,5	258351,6

4	Цельномолочная продукция	399	10442	399	12415,2
---	--------------------------	-----	-------	-----	---------

Информация об отгрузке продукции по регионам за 2015 год (с НДС):

№ п/п	Наименование региона	Масло		Сыр всего	
		Количество, тонн	Сумма, тыс.руб.	Количество, тонн	Сумма, тыс.руб.
	Отгружено - всего	2233,2	539539,1	8796,8	2121313,2
	в т.ч. в Мордовии	1075,1	244875,0	2017,9	411738,9
	за пределы	1158,1	294664,1	6778,9	1709574,3
1	Амурская область	3,4	884,8	12,4	3024,8
2	Архангельск	31	6840		
3	Башкирия	1,2	341,6	15,3	4512,2
4	Белгород	0,6	144,6	11	3283,2
5	Волгоград	12,3	2758	54,6	16006,6
6	Воронеж			50,7	13891,1
7	Казахстан			71,7	19575,5
8	Камчатская край			3,9	1125,7
9	Курганская область	1,1	312	5,4	1601,9
10	Москва	513,3	116262,3	2949,6	731500,8
11	Н-Новгород	198,8	59431	1147,9	285827,1
12	Новосибирск			63,1	17996,6
13	Омск			10,3	2567,9
14	Оренбург	1,2	340	28,6	8402,8
15	Пермь	0,7	200	10,3	3071,9
16	Приморский край			8,2	2370,9
17	Республика Коми	14,6	3734,7	20,8	6015,3
18	Республика Крым	3,9	1122,9	33,8	9567,8
19	Республика Марий Эл	0,3	78	0,1	28
20	Республика Чувашия	0,3	89	1,4	403,1
21	Рязань	21,5	5476,6	54,5	15325,9
22	Самара	120,3	33038,6	1621,8	403828,2
23	Саратов	0,2	45	12,2	3602,2
24	Свердловская обл, Екатеринбург	0,6	169	110,4	32555,8
25	С-Петербург	223	60735,6	446,5	113411
26	Тюмень			10,8	3212,1

27	Ульяновск	8,7	2369,5	0,9	246,4
28	Челябинск	1,1	290,9	22,1	6455,9
29	Республика Дагестан			0,6	163,6

Немаловажное место в деятельности Совета директоров Общества в 2015 году уделено мерам по обеспечению стабильного функционирования финансово-хозяйственной деятельности Общества. Целью управления на предприятии является обеспечение успешной работы предприятия в условиях рыночной экономики, обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия, защита прав акционеров и др. С этими задачами Совет директоров Общества в завершённом финансовом 2015 году справился успешно.

В 2015 году было проведено 4 заседания Совета директоров. Подводя итог работе Совета директоров ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» в 2015 году, можно отметить, что наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров;

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития Общества).

4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

5. Рассматривался вопрос об изменении закупочной цены молока, выступлении в качестве поручителя.

6. Рекомендации Совета директоров относительно поступившего в общество добровольного предложения о приобретении ценных бумаг.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Продукция, производимая на комбинате, высоко оценена потребителями и неоднократно отмечена наградами на выставках различных уровней.

В 2015 году продукция комбината удостоена следующих наград:

- Агропромышленная выставка «Золотая осень-2015» г. Москва - золотая медаль присуждена за сыры «Пармезан Ичалки», «Ларьяно с травами», «Маасдам Ичалки»;
- Всероссийский дегустационный конкурс молочной продукции «Молочные продукты-

2015» г. Сочи - диплом лауреата за сыр «Ларьяно с травами», гран-при за сыр «Пармезан Ичалковский»;

- Международная молочная неделя г. Углич – Гран-При за сыры «Грана» и «Конте», золотая медаль за сыр «Маасдам», масло Крестьянское, масло Шоколадное, сыр плавленый колбасный 30 %, серебряная медаль за сыр «Ларьяно с травами»;

- Выставка продуктов питания «Продэкспо 2015» золотая медаль за сыр «Конте Ичалковский», «Пармезан Ичалковский», «Сливочный Ичалки»;

В очередной раз превосходный вкус и качество продукции высоко оценили на Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России». ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» удостоен приза «Вкус качества» за сыр «Пармезан», а также высочайшего приза «Лидер качества» за достижение высоких результатов в области качества, конкурентоспособности и безопасности отечественных товаров. И как отмечено выше в рамках программы «100 лучших товаров России» лучшим товаром в области импортозамещения выбран твердый сыр "Конте Ичалковский".

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

В 2015 году Обществом были использованы следующие ресурсы:

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем используемого ресурса	Стоимость, тыс.руб.
1	Атомная энергия			
2	Тепловая энергия			
3	Электрическая энергия	Тыс.кВт	9255,266	47 479,51
4	Электромагнитная энергия			
5	Нефть			
6	Бензин автомобильный	т	56,625	1 751,98
7	Топливо дизельное	т	589,378	17 604,72
8	Мазут топочный			
9	Газ природный	м3	2195798	12 779,54
10	Уголь			
11	Торф			
12	Иное ГАЗ СПБТ	т	103,470	1 573,78

Основными партнерами Общества, в сфере использования ресурсов, являются: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», ООО «ППР», ООО «ГазОйл», ООО «Газпром межрегионгаз Саранск».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Стратегические и тактические задачи, стоящие перед ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», направлены на сохранение своих лидирующих позиций на рынке молочной продукции, главным образом на сырном рынке.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» предполагает осуществить следующие действия: продолжить работу по улучшению качества выпускаемой продукции, расширить рынки сбыта, провести модернизацию цехов с полной заменой оборудования, произвести капитальный и текущий ремонт в цехах.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь

представляют собой финансовые риски.

Среди множества финансовых рисков необходимо выделить риски касающиеся деятельности ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»:

- Риск недополучения прибыли (риск упущенной финансовой выгоды). Возможное уменьшение чистой прибыли в результате внезапного изменения законодательства, экономических условий, других внешних или внутренних факторов (в том числе потери клиентов, повышение цен на энергоносители).

- Риск неплатежеспособности клиентов. Потери, которые возникают в результате нестабильности оплаты за поставленную продукцию.

- Конкурентные риски - это, прежде всего, появление на рынке новых конкурентов или новых видов продукции уже существующих конкурентов, что может повлечь уменьшение спроса на предлагаемую обществом продукцию.

Различные виды рисков взаимосвязаны. Поэтому для минимизации их воздействия на деятельность Общества необходима реализация целого комплекса мероприятий.

Обществом проводится деятельность по предотвращению рисков, т.е. ухода от заведомо рискованной ситуации, вплоть до отказа от реализации проектов, установление лимита, предельных сумм расходов, продажи.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества составляет 100 041 рубль и разделен на 100 041 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Уставный капитал был увеличен в 2014 году Решением о дополнительном выпуске на 91 000 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, зарегистрированным МУ СБР в ПФО (г. Нижний Новгород) 11.12.2013 года.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

В 2015 году дивиденды не выплачивались. По рекомендации Совета директоров нераспределенная прибыль направлена на расширение производства.

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, 2015 году не совершались.

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Обществом в 2015 году совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Стороны сделки: ПАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" и Общество с ограниченной ответственностью "Дружба" (место нахождения: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кергуды, ул. А. Егорова, д.5)

Предмет сделки: заключение договора №11 от 01.01.2016г. на поставку молока.

Сумма, на которую совершена сделка (сделки): 331 179 724,98 (триста тридцать один миллион сто семьдесят девять тысяч семьсот двадцать четыре) рубля девяносто восемь копеек.

Основания заинтересованности в совершении сделки (сделок): Заинтересованным лицом является Генеральный директор ПАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" Киреев Н.В., так как его сын Киреев А.Н. является директором ООО «Дружба».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров, Протокол от

05.06.2015г.

2. Стороны сделки: ПАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" и Общество с ограниченной ответственностью "Агро-Мир" (место нахождения: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Рождествено, ул. Полевая)

Предмет сделки: заключение договора №10 от 01.01.2016г. на поставку молока.

Сумма, на которую совершена сделка (сделки): 143 971 842,73 (сто сорок три миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот сорок два) рубля семьдесят три копейки.

Основания заинтересованности в совершении сделки (сделок): Генеральный директор ПАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" Киреев Н.В. одновременно является директором ООО «Агро-Мир».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров, Протокол от 05.06.2015г.

3. Стороны сделки: ПАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" и Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" (место нахождения: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Ичалки, ул. Мира, д.2)

Предмет сделки: заключение договора № 13 от 01.01.2013г. на поставку запчастей, комплектующих, и иных материалов.

Сумма, на которую совершена сделка (сделки): 2 457 799,00 (два миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.

Основания заинтересованности в совершении сделки (сделок): Заинтересованным лицом является Генеральный директор ПАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" Киреев Н.В., так как его сын Киреев А.Н. является директором ООО «Сфера».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров, Протокол от 05.06.2015г.

4. Стороны сделки: ПАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" и Общество с ограниченной ответственностью "ТД - "Ичалки"-С" (место нахождения: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Ичалки, ул. Мира, д.2)

Предмет сделки: заключение договора №027.15 от 27.03.2015г. поставки товаров.

Сумма, на которую совершена сделка (сделки): 1 237 813 331,23 (один миллиард двести тридцать семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч триста тридцать один) рубль двадцать три копейки.

Основания заинтересованности в совершении сделки (сделок):

- Генеральный директор ПАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" Киреев Н.В. одновременно является директором ООО "ТД – «Ичалки-С».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров, Протокол от 05.06.2015г.

5. Стороны сделки: ПАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" и Общество с ограниченной ответственностью "Сыродельный завод «Сармич» (место нахождения: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Ичалки, ул. Мира, д.2)

Предмет сделки: заключение договора №332 от 13.09.2011г. поставки товаров.

Сумма, на которую совершена сделка (сделки): 93 308 770,59 (девяносто три миллиона триста восемь тысяч семьсот семьдесят) рублей пятьдесят девять копеек.

Основания заинтересованности в совершении сделки (сделок): Заинтересованным лицом является Генеральный директор ПАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" Киреев Н.В., так как его сын Киреев А.Н. является директором ООО «Сыродельный завод «Сармич».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров, Протокол от 05.06.2015г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии с Уставом Общества годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

06 июня 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский». Порядок подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества осуществлялся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также другими внутренними документами Общества. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, был составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 апреля 2015 года.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, а также опубликовано в районной газете «Земля и люди».

На годовом общем собрании акционеров Общества были приняты следующие решения:

1. об утверждении годового отчета ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. числе отчета о финансовых результатах за 2014 год, а также следующее распределение прибыли по результатам финансового года: всего прибыли 185 638 904,31 руб., в том числе: - 5 108 725,96 руб. направить на социальные выплаты; - 180 530 178,35 руб. направить на развитие общества;

2. об избрании в Совет директоров ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» Андропова И.А., Зюзина А.М., Киреева Н.В., Брыкова В.В., Шмаковой Л.Е.;

3. об избрании в Ревизионную комиссию ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» Спициной Т.А., Зобковой В.В., Болгановой Г.И.;

4. об утверждении аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «СилАудит»;

5. об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Общества и которые могут быть совершены в будущем при осуществлении хозяйственной деятельности Общества.

10 ноября 2015 года проведено внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский». Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, а также опубликовано в районной газете «Земля и люди». Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, был составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 октября 2015 года.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества были приняты следующие решения:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», по передаче в залог для обеспечения кредита АО «Маслосырзавод «Починковский» простого векселя ПАО Банка «Возрождение».

2. Об одобрении сделки, заключение договора поручительства между ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» и ПАО Банк «Возрождение», являющегося обеспечением кредитного договора, заключенного между АО «Маслосырзавод «Починковский» и ПАО Банк «Возрождение».

3. Об одобрении сделки на покупку именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Ичалковские Очистные Сооружения» в количестве 140 000 (сто сорок тысяч) штук на сумму 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей на основании договора купли-продажи акций №100715 от 10.07.2015г.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Персональный состав Совета директоров Общества, действовавший с 01.01.2015 года по 05.06.2015 г., избран 10.06.2014 года решением годового общего собрания акционеров:

1. Киреев Николай Васильевич
2. Андронов Иван Александрович
3. Шмакова Любовь Евгеньевна
4. Зюзин Александр Михайлович
5. Брыков Вячеслав Вячеславович

Персональный состав Совета директоров Общества, действовавший с 06.10.2015 года по 31.12.2015 г., избран 05.06.2015 года решением годового общего собрания акционеров:

1. Киреев Николай Васильевич
2. Андронов Иван Александрович
3. Шмакова Любовь Евгеньевна
4. Зюзин Александр Михайлович
5. Брыков Вячеслав Вячеславович

Состав Совета директоров Общества в 2015 году не менялся.

Сведения о членах Совета директоров Общества

Зюзин Александр Михайлович – председатель Совета директоров

Год рождения: 1953

Образование высшее, окончил Мордовский государственный университет им. Н.П.

Огарева, специальность физик.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 31.08.2011 г.

Профессор кафедры общей физики МГУ им. Н.П. Огарева

Период: 01.09.2011 г.– по настоящее время

Заведующий кафедрой экспериментальной физики МГУ им. Н.П. Огарева

Период: 2004 г.– по настоящее время

Президент Республиканского фонда поддержки социально-экономических программ «Созидание»

Доли в уставном капитале ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» не имеет.

Киреев Николай Васильевич

Год рождения: 1953

Образование высшее, окончил в 1981 г. Мордовский государственный университет им.

Н.П. Огарева, специальность агрономия.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – по настоящее время

Генеральный директор ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».

Доли в уставном капитале ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» не имеет.

Шмакова Любовь Евгеньевна

Год рождения: 1960

Образование средне-специальное, окончила в 1978 году Саранский электромеханический техникум, специальность бухгалтер.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2015

Главный экономист ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».

Период с 2015 – настоящее время

Пенсионер

Доли в уставном капитале ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» не имеет.

Брыков Вячеслав Вячеславович

Год рождения: 1969

Образование высшее, окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, специальность бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2011 – по настоящее время

Председатель Совета Директоров ПАО «Саранский домостроительный комбинат»

Доля в уставном капитале ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» - 97,83 %.

Андронов Иван Александрович

Год рождения: 1953

Образование средне-специальное, окончил в 1977 году Совхоз-техникум «Кемлянский» им.В.И. Ленина, специальность агрономия.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2008 – по настоящее время

Доверительный управляющий ООО «Дружба»

Доли в уставном капитале ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» не имеет.

В течение 2015 года члены Совета директоров совершали сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»:

1. С 27.07.2015г. по 30.07.2015г. в рамках процедуры добровольного предложения о приобретении ценных бумаг ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» Брыков В.В. приобрел обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 81 968 штук. Доля Брыкова В.В. в уставном капитале Общества увеличилась с 15,9% до 97,83%.

2. 27.07.2015г. Киреев Н.В. в рамках процедуры добровольного предложения о приобретении ценных бумаг ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» продал Брыкову В.В. 24 842 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций. Доля Киреева Н.В. в уставном капитале Общества изменилась с 24,83% до 0%.

**Основные критерии определения размера вознаграждения членам
Совета директоров**

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего

собрания акционеров.

В 2015 году членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения не выплачивались, расходы, связанные с исполнением ими функций членам Совета директоров не компенсировались.

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав Совета директоров Общества, за 2015 год:

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	7073331
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
Размер расходов, компенсированных членам Совета директоров	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.06.2012 года решением годового общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества Киреева Николая Васильевича были продлены еще на 5 лет.

Киреев Николай Васильевич

Год рождения: 1953

Образование высшее, окончил в 1981 г. Мордовский государственный университет им.

Н.П. Огарева, специальность агрономия.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – по настоящее время

Генеральный директор ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».

Доли в уставном капитале ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций с участием Генерального директора в 2015 году: 27.07.2015г. в рамках процедуры добровольного предложения о приобретении ценных бумаг ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» Киреев Н.В. продал Брыкову В.В. 24 842 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций. Доля Киреева Н.В. в уставном капитале Общества изменилась с 24,83% до 0%.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором (контрактом).

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» рассматривает систему корпоративного управления, как инструмент защиты и соблюдения интересов своих акционеров, как один из решающих факторов конкурентоспособности Общества. Развитие Общества невозможно без наличия эффективной структуры, определяющей взаимоотношения Совета директоров,

исполнительного органа и акционеров, а также без уверенности акционеров в том, что их средства разумно используются Обществом и, таким образом, способствуют росту ее капитализации.

В своей деятельности ПАО «Сырдельный комбинат «Ичалковский» руководствуется следующими принципами корпоративного управления, содержащимися в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463):

1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.
2. Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
3. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.
4. По общему правилу сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано и материалы собрания должны быть доступны не позднее чем за 20 дней до назначенной даты его проведения.
5. Для того, чтобы все желающие имели возможность принять участие в общем собрании с оптимальным для них пакетом акций, информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.
6. Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия.
7. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров Общества, общаться друг с другом.
8. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
9. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.
10. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам Общества.
11. Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.
12. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
13. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.
14. Раскрытие Обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.
15. Раскрытие информации является одним из важнейших инструментов взаимодействия Общества с акционерами и другими заинтересованными сторонами (кредиторами, партнерами, клиентами, поставщиками, общественностью, государственными органами), способствует формированию долгосрочных отношений с этими лицами и доверия с их стороны, повышению стоимости Общества и привлечению им капитала.
16. Для соблюдения принципов достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых

данных Общество должно стремиться к тому, чтобы раскрываемая информация была понятной и непротиворечивой, а данные были сопоставимыми (была возможность сравнивать показатели общества за разные периоды времени, а также сравнивать показатели Общества с показателями аналогичных компаний).

17. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

18. Право акционеров на доступ к информации и документам Общества, в том числе тем, которые общество не раскрывает, помимо прочего, является одним из важнейших элементов механизма обеспечения ответственности контролирующих лиц Общества и членов его органов управления, позволяющих акционерам Общества обосновать требования к ним о возмещении причиненных обществу убытков.

Законодательство дифференцирует объем права доступа к документам и информации Общества в зависимости от размера владения акционером голосующими акциями Общества. Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, должна предоставляться равная возможность доступа к документам Общества.

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

1. Порядок предоставления информации акционерам и всем заинтересованным лицам

Все акционеры и заинтересованные лица могут найти информацию об Обществе в Интернете на официальных сайтах:

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1310009742>, www.ichalki.ru.

На сайтах Общества размещены его Устав, годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, списки аффилированных лиц за последние 3 года и иные сведения. Копии документов, опубликованных на сайте, и иных документов, предусмотренных Уставом Общества, можно получить по адресу нахождения Общества в помещении бухгалтерии за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.

2. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей инициативе, а также по решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

На годовом Общем собрании акционеров, проведенном 10 июня 2014 года, членами ревизионной комиссии были избраны: Спицына Татьяна Анатольевна, Болганова Галина Ильинична, Зобкова Валентина Владимировна.

В течение отчетного года состав Ревизионной комиссии Общества не менялся.

3. Сведения об аудиторе Общества

ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора, обеспечивает участие представителей аудитора на годовом Общем собрании акционеров для того, чтобы акционеры могли задать аудитору интересующие их вопросы. Аудитором Общества на 2015 год было избрано ООО Аудиторская фирма «Силаудит». Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результаты позволяют получить объективную информацию о деятельности

4. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

Наименование показателя	На конец 2015 г.	На конец 2014 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	755 862	511 908
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	19,30	31,70
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	18,59	30,65
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	11,51	30,43
Производительность труда, тыс.руб/чел.	8 127,57	7 109,80
Амортизация к объему выручки, %	1,32	1,36

Стоимость чистых активов выражает стоимость активов, которые будут являться обеспечением интересов кредиторов в случае ухудшения финансового положения организации. Из таблицы видно, что стоимость чистых активов Общества на конец 2015 года составила 755 862 тыс. руб., и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 243 954 тыс. руб. за счет полученной прибыли отчетного года.

Показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам показывает, какая часть от заемных привлеченных средств приходится на 1 руб. собственных средств. Данный показатель в 2015 году составил 19,30%, что на 12,4 % ниже, чем в 2014 году.

Показатель отношения краткосрочных обязательств к собственному капиталу и резервам показывает долю краткосрочных обязательств в структуре собственных средств, в 2015 году составил 18,59 %.

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности показывает количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Чем больше значение данного показателя, тем меньший срок требуется для погашения дебиторской задолженности. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2015 году равна 11,51 раз, что ниже прошлогоднего уровня на 18,92 пункта.

В 2015 году производительность труда увеличилась и составила 8 127,57 тыс. руб./чел.

Показатель отношения амортизации к объему выручки показывает, какую долю составляет амортизация в выручке. В 2015 г. значение данного показателя составило 1,32 % и не потерпело существенного изменения.

5. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы.

Наименование показателя	На конец 2015 г.	На конец 2014 г.
Выручка, тыс. руб.	2 763 373	2 289 354
Валовая прибыль, тыс. руб.	426 453	338 775
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	243 954	185 639
Рентабельность собственного капитала, %	32,27	36,26
Рентабельность активов, %	27,05	27,54
Коэффициент чистой прибыльности, %	8,83	8,11
Рентабельность продукции (продаж), %	12,07	12,52
Оборачиваемость капитала	3,63	4,43

По результатам деятельности за 2015 г. выручка эмитента составила 2 763 373 тыс. руб., что выше предыдущего года более чем на 20 %.

Чистая прибыль отчетного периода также увеличилась и составила 243 954 тыс. руб., увеличение составило более 30%.

Показатель «Рентабельность собственного капитала» показывает, сколько чистой прибыли приходится на 1 руб. источников собственных средств, т.е. позволяет определить эффективность использования собственных средств Эмитента. Значение данного показателя по итогам 2015 года равно 32,27 %, что свидетельствует высокой рентабельности собственного капитала предприятия.

Рентабельность активов показывает прибыль, приносимую всеми без исключения средствами предприятия, независимо от их вида или источника формирования - сколько рублей прибыли приходится на 1 рубль всех активов компании, т.е. характеризует эффективность вложения средств в функционирующее производство. Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. В 2015 г. она показывает, что с единицы стоимости активов получено 27,05 % чистой прибыли.

Анализ динамики коэффициента чистой прибыльности показал, что уровень показателя повысился по сравнению с аналогичным периодом, его значение за 2015 г. составило 8,83 %.

Рентабельность продукции (продаж) характеризует эффективность текущей деятельности предприятия и показывает, сколько выручки приходится на 1 рубль реализованной продукции. Значение данного показателя в 2015 году составило 12,07 %, это означает, что в отчетном периоде на 1 рубль выручки получено 0,12 рубля прибыли.

Коэффициент оборачиваемости капитала характеризует деловую активность предприятия в использовании капитала, показывает количество полных оборотов, совершаемых капиталом за рассматриваемый период времени. Коэффициент оборачиваемости капитала предприятия имеет положительное значение, и его динамика свидетельствует о снижении деловой активности предприятия, за анализируемый период он составил 3,63.

6. Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя	На конец 2015 г.	На конец 2014 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	322 820	206 316
Индекс постоянного актива	0,57	0,60
Коэффициент текущей ликвидности	3,33	2,35
Коэффициент быстрой ликвидности	2,50	1,88
Коэффициент автономии собственных средств	0,84	0,76

За отчетный период величина собственных оборотных средств Эмитента имеет положительное значение и составляет 322 820 тыс. руб., что заметно лучше, чем в аналогичном периоде 2014 года.

Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам, он показывает, какая доля собственных источников средств направляется на покрытие внеоборотных активов, т.е. основной части производственного потенциала предприятия. Рекомендуемое значение показателя индекса постоянного актива 0,9. На конец отчетного периода значение данного показателя составило 0,6, что ниже нормы.

Общепринятым показателем финансового состояния предприятия является коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих обязательств (оптимальное значение этого показателя 2). На конец 2015 г.

коэффициент текущей ликвидности составил 3,33, таким образом, значение данного показателя на приемлемом уровне, что свидетельствует о возможности Общества погашения своих текущих обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен коэффициенту текущей ликвидности. Он дает оценку ликвидности активов, но исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда из расчетов исключена наименее ликвидная часть – производственные запасы. Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Основная концепция состоит в том, что этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим. Считается нормальным, если его уровень находится в пределе от 0,7 до 1,0. Показатель быстрой ликвидности для данного предприятия по итогам отчетного периода равен 2,50, что намного выше нормы.

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных средств от всей суммы активов, в отчетном периоде она составляет 84 %.

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод об эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7. Работа с персоналом

Кадровая политика ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» нацелена на формирование высококвалифицированного сплоченного коллектива, способного оперативно решать поставленные задачи.

Для достижения этой цели в 2015 году планомерно проводилась работа, направленная на повышение профессионального уровня работников Общества, совершенствование организационной структуры, оплаты и мотивации труда, поиск более эффективных форм и методов работы с персоналом, развитие корпоративной культуры.

При реализации корпоративной политики в области развития персонала основной акцент делается на создание условий для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника, формирование у него чувства корпоративной солидарности и приверженности интересам Общества. Большое внимание уделяется обучению работников по основным направлениям деятельности Общества, охране труда и технике безопасности. Данные виды обучения организовываются посещением сотрудниками Общества семинаров, проводимых аттестованными высококвалифицированными специалистами, а также на рабочих местах без отрыва от производства с участием наставников.

За добросовестный труд, достижение высоких показателей в трудовой деятельности многим работникам Общества присвоены звания Заслуженного работника пищевой промышленности Республики Мордовия, объявлены благодарности Министерства сельского хозяйства и Главы Республики Мордовия, награждены Почетными Грамотами.

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью на 19 (девятнадцати) листах

Председатель С.Д.
ПАО «Сырдыкский комбинат
«Издковский»
А.М. Юзин



5. Работа с персоналом

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также с требованиями трудового законодательства, в ПАО «Сырдыкский комбинат» приняты следующие меры по улучшению условий труда и повышению производительности труда:

1. Проведение регулярных инструктажей по технике безопасности и охране труда.

2. Внедрение современных технологий и оборудования.

3. Проведение профессионального обучения и повышения квалификации персонала.

4. Создание благоприятных условий труда и обеспечение безопасности.

5. Проведение регулярных медицинских осмотров персонала.

6. Проведение регулярных проверок соблюдения трудового законодательства.

7. Проведение регулярных проверок соблюдения требований охраны труда.

8. Проведение регулярных проверок соблюдения требований пожарной безопасности.

9. Проведение регулярных проверок соблюдения требований экологической безопасности.

10. Проведение регулярных проверок соблюдения требований санитарно-гигиенической безопасности.

11. Проведение регулярных проверок соблюдения требований радиационной безопасности.

12. Проведение регулярных проверок соблюдения требований безопасности при работе с опасными веществами.

13. Проведение регулярных проверок соблюдения требований безопасности при работе с электрическим оборудованием.

14. Проведение регулярных проверок соблюдения требований безопасности при работе с подъемными механизмами.

15. Проведение регулярных проверок соблюдения требований безопасности при работе с транспортными средствами.

16. Проведение регулярных проверок соблюдения требований безопасности при работе с инструментом.

17. Проведение регулярных проверок соблюдения требований безопасности при работе с оборудованием.

18. Проведение регулярных проверок соблюдения требований безопасности при работе с материалами.

19. Проведение регулярных проверок соблюдения требований безопасности при работе с оборудованием.

20. Проведение регулярных проверок соблюдения требований безопасности при работе с оборудованием.