



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕЙСКХЛЕБ»**

«УТВЕРЖДЕН»

на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Ейскхлеб» 11.05.2016 года

Протокол № 6/н от 13.05.2016 года

Председатель ГОСА

 /Каторгина Л. И.

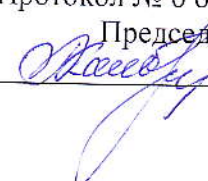
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров

ОАО «Ейскхлеб» 01.04.2016 года

Протокол № 6 от 04.04.2016 года

Председатель СД

 /Каторгина Л. И.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Ейскхлеб»
по итогам работы за 2015 год

Генеральный директор ОАО «Ейскхлеб»



 /Н. В. Ботнарук

Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Ейскхлеб» является старейшим предприятием города Ейска, начало свою деятельность как пекарня Ейского потребительского общества в 1920 году.

На сегодняшний день основными видами деятельности общества являются:

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий;
- розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями.

Хлебопекарная промышленность является одной из ведущих отраслей пищевой промышленности и обеспечивает около 10% выручки всей пищевой промышленности. Развитие хлебопекарной отрасли России зависит от наличия ряда объективных и субъективных проблем. Так кризисные процессы мировой, европейской и российской экономики, искусственное сдерживание цен на хлеб при рыночных ценах на сырье и энергоносители, конкурентная борьба, инфляционные процессы, трудности с реализацией продукции из-за диктата сетевых маркетов неблагоприятно сказываются на состоянии хлебопекарных предприятий, приводят к снижению эффективности деятельности в хлебопекарной отрасли.

Среднегодовая рентабельность хлебопекарной промышленности ежегодно снижается и находится в пределах от 1 % до 4 %.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития Общества выглядят лучше общеотраслевых тенденций, что связано с осуществлением постоянной работы по направлениям:

- контроль ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий;
- контроль качества продукции и входного сырья;
- контроль эффективного использования материальных и финансовых ресурсов;
- активизация маркетинговой политики в целях укрепления рыночных позиций;
- расширение торговых площадей за счет строительства капитальных помещений взамен ларей (с увеличением площади) и открытия новых торговых точек;
- контроль рентабельности торговых точек;
- участие в выставках и ярмарках на территории Ейского района;
- контроль над эффективным сезонным использованием транспортных средств;
- брендинг автотранспорта.

Приоритетные направления деятельности общества.

В соответствии с решением Совета директоров общества от 16.06.2015 года № 2 приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- активизация маркетинговой деятельности, которая должна способствовать укреплению рыночных позиций и улучшению сбытовой политики предприятия;
- расширение ассортимента хлеба и хлебобулочной продукции путем освоения новых технологий и рецептур;
- улучшение качества продукции путем повышения сохранности, усиления контроля технологических процессов, внедрения новых и совершенствования традиционных технологий, обеспечения герметизации упаковки, использования современных экологически безопасных упаковочных материалов;
- повышение эффективности использования материальных и энергетических ресурсов.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным

направлениям его деятельности в 2015 году как успешные, но несколько ниже ожидаемых. В течение описываемого периода деятельности Общество сумело обеспечить функционирование предприятия с чистой прибылью 14 250 тыс. руб.

Активная маркетинговая деятельность позволила увеличить выручку от реализации в фирменной торговле за счет увеличения объема продаж.

В целях стабилизации ситуации связанной с оттоком кадров было принято решение о пересмотре окладов и тарифов работникам основного производства общества в сторону увеличения. В результате фонд оплаты труда в 2015 году составил 68 504,0 тыс.руб. и увеличился на 5,4% по сравнению с 2014 годом.

В результате эффективной работы отдела снабжения удалось наладить поставку сырья высокого качества, что положительно сказалось на качестве выпускаемой продукции. Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий в отчетном периоде 140 наименований. Большой ассортимент продукции дает возможность использовать механизм диверсификации производства, позволяющего замещать продукцию с падающим спросом на продукцию с увеличивающимся спросом.

Негативными факторами, повлиявшими на финансовый результат 2015 года, стал рост себестоимости в частности повышение стоимости на сырье и энергоносители. В 2015 году удалось снизить количество потребленной электрической энергии, но за счет повышения тарифов размер оплаты за потребленный ресурс все равно превысил прошлогодний.

Финансовые и производственные показатели деятельности Общества. Перспективы развития.

По результатам года произошло увеличение валюты баланса предприятия с 67 088 тыс. руб. до 68 262 тыс. руб. или на 1,7 %, что в целом положительно. Структура баланса стабильная, по всем экономическим коэффициентам значения либо лежат в установленных пределах, либо превышают требуемую норму.

В первом квартале 2015 года продолжился спад объемов производства продукции в натуральном выражении, однако начиная со второго квартала, был отмечен рост объема производства, который сохранился до конца года. В таблице приведены показатели выпуска продукции в натуральном выражении за последние три года с разбивкой по кварталам.

	2013 год (тонны)	2014 год (тонны)	2015 год (тонны)	Соотноше ние 2014 г к 2013 г %	Соотношение 2015 г к 2014 г %
1 квартал	1144,3	925,4	806	80,9	87,1
2 квартал	1168,9	940,6	904	80,5	96,1
3 квартал	1261,9	1024,2	1044,9	81,2	102
4 квартал	1072,2	896,9	910,6	83,6	101,5
Всего	4647,3	3787,1	3665,5	81,5	96,8
Отклонение		-860,2	-121,6		

Впервые с 2008 года произошел рост объема производства по позиции хлеб формовой 1 сорта:

	2013 год (тонны)	2014 год (тонны)	2015 год (тонны)	отклонение 2014г к 2013г тонны	отклонение 2015 г к 2014г тонны

1 квартал	659	507,9	449,3	-151,1	-58,6
2 квартал	645	498,9	502,6	-146,1	3,7
3 квартал	667	530,3	561,4	-136,7	31,1
4 квартал	594	486	521,1	-108	35,1
Всего	2 565	2023,1	2034,4	-541,9	11,3

Несмотря на снижение объема продаж, валовая годовая выручка увеличилась по сравнению с 2014 годом.

	2013 год (тыс.руб.)	2014 год (тыс.руб.)	2015 год (тыс.руб.)	соотношение 2014г к 2013г %	соотношение 2015г к 2014г %
Выручка всего	217 762	197 837	208 613	90,9	105,4
Отклонение		-19 925	+ 10 776		

По средствам операций с инструментами коммерческих банков достигнуто эффективное использование финансовых ресурсов:

	2013 год (тыс.руб.)	2014 год (тыс.руб.)	2015 год (тыс.руб.)	соотношение 2014г к 2013г %	соотношение 2015г к 2014г %
Проценты по депозитам	1 342	1 752	2 423	130,5	138,3
Отклонение	+ 148	+ 410	+ 671		

Увеличилась выручка от реализации в фирменной торговле за счет увеличения объема продаж (2014г – 984,8 т, 2015г- 998,2 т, + 13,4т). Динамика выручки фирменной торговли за последние 3 года представлена в таблице:

	2013 год (тыс.руб.)	2014 год (тыс.руб.)	2015 год (тыс.руб.)	соотношение 2014г к 2013г %	соотношение 2015г к 2014г %
Выручка всего	87227	85 251	91 974	97,7	108
Отклонение		- 1 976	+ 6 723		

Негативными факторами, повлиявшими на финансовый результат 2015 года, стал рост себестоимости.

	2013 год (тыс.руб.)	2014 год (тыс.руб.)	2015 год (тыс.руб.)	соотношение 2014г к 2013г %	соотношение 2015г к 2014г %
Себестои- мость всего	195 447	180 461	191 872	92,3	106,3
Отклонение		- 14 986	+ 11 411		

Рост себестоимости обусловлен двумя основными факторами.

Первый фактор – рост цен на сырье как хлебобулочного, так и кондитерского производства – мука, сахар, масло, маргарин, дрожжи, сливки, гели, конфитюры. Ниже отражена динамика роста цен на основное и вспомогательное сырье в период с 2013 по 2015 годы.

	2013 год (тыс.руб.)	2014 год (тыс.руб.)	2015 год (тыс.руб.)	соотношение 2014г к 2013г %	соотношение 2015г к 2014г %
Мука	42 378	32 424	36 492	76	113
Отклонение	+625	- 9 954	+ 4 750		
Подсобное сырье	31 641	26 945	30 027	85	111
Отклонение	+2 045	- 4 696	+ 3 082		
Итого	74 019	59 369	66 519	80	112
Отклонение		-14 650	+ 7 832		

Второй фактор – увеличение затрат на оплату труда рабочим производства. В целях стабилизации ситуации связанной с оттоком кадров было принято решение о пересмотре окладов и тарифов работникам основного производства общества в сторону увеличения. В результате фонд оплаты труда в 2015 году составил 68 504,0 тыс.руб. и увеличился на 5,4% по сравнению с 2014 годом.

Несмотря на рост себестоимости, валовая прибыль не уменьшилась. Динамика показателя за последние три года приведена в таблице ниже.

	2013 год (тыс.руб.)	2014 год (тыс.руб.)	2015 год (тыс.руб.)	соотношение 2014г к 2013г %	соотношение 2015г к 2014г %
Прибыль всего	22314,6	17 886	18 149	80,2	101,5
Отклонение		-4 428,6	+ 263		

По итогам 2015 года общество от производственной деятельности получило 14 250 тыс. руб. чистой прибыли. Рентабельность реализованной продукции после налогообложения составила 6,8% (до налогообложения – 8,7%).

Для достижения запланированных в 2016 году экономических показателей Обществу необходимо осуществлять оперативный мониторинг приоритетов в ассортименте выпускаемой продукции, а также расширение рынка сбыта кондитерских изделий. Также необходимо продолжить работу по усилению контроля качества выпускаемой продукции, оптимизации производственно-хозяйственной деятельности общества и модернизации производства.

Состояние чистых активов Общества

Показатели	2013	2014	2015
1	2	3	4
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	62 532,0	59 346,0	59 214,0
Размер уставного капитала, тыс. руб.	4108,0	4108,0	4108,0
Резервный капитал, тыс. руб.	100,0	100,0	100,0

Стоимость чистых активов общества в сравнении с 2014 годом снизилась на 132 тыс. руб. (0,22 %). Стоимость чистых активов превышает уставный капитал в 14 414,3 раза.

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении за 2015 год	Объём потребления, руб. за 2015 год
1	3	4	5
Электрическая энергия	кВт/ч	525 721,00	2 591 356,57
АИ-92, 93, 95	л	8 571,00	225 674,45
Топливо дизельное	л	17 230,64	586 735,87
Газ природный	тыс. м ³	866,96	4 817 922,29
Другое:			
Газ метан	м ³	6 242,32	74 907,84
Газ пропан	л	146 816,58	2 510 392,37

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски: рост цен на сырье и энергоносители влечет увеличение затрат на производство продукции, приводит к снижению рентабельности производства и побуждает предприятие повышать цены на свою продукцию. Для предотвращения негативного влияния данного фактора обществом предпринимается ряд мер по оптимизации производственных затрат, совершенствование системы управления и др.

Региональные риски: сложившаяся в Краснодарском крае экономическая ситуация свидетельствует о снижении уровня платежеспособности населения. Данная ситуация может свидетельствовать о снижении спроса на продукцию Общества, в частности на кондитерские и хлебо-булочные изделия.

Финансовые риски: колебания валютного курса не оказывают существенного влияния на деятельность Общества. Общество не осуществляет экспорт продукции, импортная продукция в поставках отсутствует. Заметное влияние на деятельность общества оказывает инфляция. Рост цен на сырье и энергоносители привел к снижению показателей прибыльности и рентабельности продукции. Общество планирует реализовать меры направленные на оптимизацию расходов и сокращение дебиторской задолженности.

Правовые риски: изменение налогового законодательства отсутствует, соответственно, налоговая нагрузка на общество осталась на уровне предшествующего года.

Риски, связанные с деятельностью общества: Возможный риск неисполнения обществом обязательств перед владельцами акций может быть вызван следующими факторами:

- возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшение экономических условий в регионе. Неблагоприятные финансовые и экономические условия, вероятно, могут повлечь за собой уменьшение деловой активности потребителей продукции.

Кроме того покупатели могут оказаться не способными оплачивать продукцию общества, что окажет негативное влияние на финансовое состояние общества, что, в свою очередь, может привести к снижению дивиденда, приходящегося на 1 акцию.

- риски, связанные с текущими или возможными судебными процессами, в которых участвует общество, не могут быть настолько существенными, чтобы общество не исполнило свои обязательства перед владельцами акций.

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

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб. с учетом НДФЛ
2012 год	Обыкновенные	450,00	7394400,00/ 7299839,00

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось «29» апреля 2013 года, срок выплаты дивидендов – до 28.06.2013 г.

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб. с учетом НДФЛ
2013 год	Обыкновенные	625,00	10270000,00/ 10170634,66

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось «23» апреля 2014 года, срок выплаты дивидендов – до 17.06.2014 г.

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб. с учетом НДФЛ
2014 год	Обыкновенные	600,00	9859200,00/ 9781422,00

Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось «06» мая 2015 года, срок выплаты дивидендов – до 23.06.2015 г.

На дату 31.12.2015 г. не выплачены (депонированы) дивиденды за 2014 год в сумме 77 778,0 рублей.

Списано 31.12.2015 года не востребованных дивидендов за 2011 год на сумму 29 045,0 рублей

На 31.12.2015 года кредиторская задолженность по дивидендам за 2012 – 2014 г.г. составляет 251 864,74 рублей

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена отсутствием информации о наследниках умерших акционеров.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.

Крупные сделки в отчетном году не совершались

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.

В 2015 году сделки, предусмотренные статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об акционерных обществах" (с заинтересованностью) Обществом не совершались. Однако, Советом директоров на заседании 02.04.2015 года (протокол № 5 от 02.04.2015) были одобрены дополнительные соглашения:

- № 4 от 02.04.2015 к договору процентного займа от 02.04.2012 года, заключенному между ОАО «Ейскхлеб» - займодавец и ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» - заемщик, в котором срок возврата займа определен 01.04.2016 года;

- № 1 от 31.12.2014 к договору аренды автомобиля без экипажа от 01.01.2013 года, заключенного между ОАО «Ейскхлеб» - арендатор и Каторгиным Д. В. – арендодатель, в котором срок аренды установлен на неопределенный срок;

- № 2 от 31.12.2014 к договору аренды автомобиля без экипажа от 30.01.2012 года, заключенного между ОАО «Ейскхлеб» - арендатор и Каторгиным Л. И. – арендодатель, в котором срок аренды установлен на неопределенный срок.

Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал ОАО «Ейскхлеб» составляет 4 108 (Четыре тысячи сто восемь) рублей и разделен на 16 432 (Шестнадцать тысяч четыреста тридцать две) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2015 года выглядит следующим образом:

Акции обыкновенные именные в бездокументарной форме:

Категории акционеров	в % от уставного капитала
Иностранные акционеры	0,00
Российские акционеры	100,00
Юридические лица	46,22
Физические лица	53,77
в т.ч. сотрудники ОАО «Ейскхлеб»	51,27

Акции общества не допущены к обращению на фондовых биржах.

Состав Совета директоров общества

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 06.05.2015 г. (Протокол № 1 от 08.05.2015) г. в Совет директоров были избраны:

Каторгина Людмила Ивановна – председатель Совета директоров

Год рождения: 1955

Место работы: ОАО «Ейскхлеб»

Образование и специальность по диплому: среднее специальное, бухгалтерский учет

Наименование должности по основному месту работы: советник по финансовому и экономическому развитию;

Иные должности в других организациях: нет.

Гражданство: Российской Федерации.

Доля в уставном капитале общества: 48,83 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 48,83 %

Калашникова Галина Вениаминовна – член Совета директоров

Год рождения: 1954
Место работы: не работает
Образование и специальность по диплому: высшее, инженер-электрик
Наименование должности по основному месту работы: с октября 2013 года – пенсионер;
Иные должности в других организациях: нет
Гражданство: Российской Федерации
Доля в уставном капитале общества: 0,00 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %

Каторгин Дмитрий Владимирович – член Совета директоров

Год рождения: 1974
Место работы: ОАО «Ейскхлеб».
Образование и специальность по диплому: среднее.
Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела снабжения.
Иные должности в других организациях: генеральный директор ООО «Каравай»
Гражданство: Российской Федерации
Доля в уставном капитале общества: 2,01 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 2,01 %.

Лемехова Светлана Викторовна – член Совета директоров

Год рождения: 1958
Место работы: ОАО «Ейскхлеб»
Образование и специальность по диплому: высшее, технолог хлебопекарного производства.
Наименование должности по основному месту работы: инспектор ОК
Иные должности в других организациях: нет
Гражданство: Российской Федерации
Доля в уставном капитале общества: 0,00 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %

Пономаренко Егор Евгеньевич

Год рождения: 1972
Место работы: ОАО «Приват-Инвест»
Образование и специальность по диплому: высшее, бухгалтерский учет, аспирантура КубГУ, специальность – экономика, кандидат экономических наук – 2002 г., доктор экономических наук – 2012 г.
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по экономике.
Иные должности в других организациях: нет
Гражданство: Российской Федерации
Доля в уставном капитале общества: 0,00 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %

Пономаренко Евгений Георгиевич – член Совета директоров

Год рождения: 1948
Место работы: ОАО «Приват – Инвест»

Образование и специальность по диплому: высшее, конструктор технолог радиоаппаратуры, Аспирантура КГУ, 1984 г. – кандидат экономических наук.
Наименование должности по основному месту работы: советник ген. директора
Иные должности в других организациях: ЗАО «Менеджер-Инвест» - ген. директор
Гражданство: Российской Федерации
Доля в уставном капитале общества: 0,00 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %

Фошан Сергей Иванович – член Совета директоров
Год рождения: 1967
Место работы: ОАО «Финансовый партнер»
Образование и специальность по диплому: высшее, бухгалтерский учет и аудит.
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Иные должности в других организациях: ООО «Индекс» - генеральный директор;
Гражданство: Российской Федерации
Доля в уставном капитале общества: 0,00 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 06.05.2015 г., в Совет директоров общества иные лица не входили.

В течение 2015 года членами Совета директоров ОАО «Ейскхлеб» сделки по приобретению акций общества не осуществлялись.

Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор -

Ботнарук Наталья Владимировна.
Год рождения: 1974
Место работы: ОАО «Ейскхлеб»
Образование и специальность по диплому: высшее, психолог, второе высшее - государственное и муниципальное управление.
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Иные должности в других организациях: нет
Впервые была утверждена в должности единоличного исполнительного органа ОАО «Ейскхлеб» 10.08.2011 г.
Гражданство: Российской Федерации
Доля в уставном капитале общества: 0,00 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %

Коллегиальный исполнительный орган - отсутствует.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2015 году.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Ейскхлеб» являются:

- наличие прибыли, полученной по результатам заверченного финансового года. Сумма вознаграждения утверждается годовым общим собранием акционеров при распределении прибыли;

- членам Совета директоров – работникам общества выплачивается заработная плата, премии, материальная помощь в соответствии с трудовыми договорами и коллективного договора общества;

- заработная плата Генерального директора определяется трудовым договором, решения о премировании Генерального директора принимаются Советом директоров по итогам квартала.

Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в 2015 году членам органов управления общества, с учетом заработной платы, премий, комиссионных, дивидендов и иных выплат составил 11 760 405,09 руб., в т.ч. 2 760 000,0 руб. вознаграждение согласно решению ГОСА. Компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, не выплачивались. Информация по вознаграждению, выплаченному единоличному исполнительному органу – генеральному директору Общества, не подлежит раскрытию на основании требований законодательства о защите персональных данных и включена в размер общих выплат органов управления Общества.

Характеристика системы внутреннего контроля общества.

Система внутреннего контроля (ревизионная комиссия) общества создана с целью осуществления функций внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля над деятельностью общества, органов его управления, подразделений и служб, и включает в себя ревизионную комиссию.

Основными задачами ревизионной комиссии общества являются:

- проверка финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного учета;
- проверка законности заключенных от имени общества договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского учета и статистической отчетности существующим нормативным положениям;
- проверка правомочности решений, принятых: Советом директоров, Генеральным директором.

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:

Председатель комиссии – Соколов Андрей Сергеевич	Генеральный директор ОАО «Приват-Инвест»; И.о. генерального директора ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика»
Мелина Александра Евгеньевна	Специалист по бюджетному управлению и финансовому развитию ОАО «Приват – Инвест»
Бабенко Елена Сергеевна	И.О. ст. бухгалтера ОАО «Ейскхлеб»

В обществе утверждено положение, регламентирующее работу ревизионной комиссии.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе

корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 г. № 06-52/ 2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО "Ейскхлеб" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Общество освобождено от раскрытия информации об Обществе в виде ежеквартального отчета эмитента и сообщений о существенных фактах (Приказ РО ФСФР России в ПР от 30.09.2011г. №18-11-286/пз-и). Информация, обязательная для раскрытия, оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2306009371>.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», действовавшим до 16.03.2015 года, до всех заинтересованных лиц своевременно доводится информация о бухгалтерской отчетности Общества и о созыве общего собрания акционеров.

В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось в ленте новостей выше названного агентства в сети Интернет, где публикуются сообщения о созыве общего собрания акционеров, о размещении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, списка аффилированных лиц не позднее одного дня с момента размещения информации в сети Интернет. В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П утвердившего новый порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг общество до момента принятия решения о выборе организационно правовой формы (ПАО –АО) продолжает осуществлять размещение информации и в сети Интернет и в ленте новостей.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

В Обществе функции Корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе, по реализации основных принципов корпоративного поведения (например, Положение об общем собрании акционеров, в котором определен порядок проведения общих собраний акционеров).

Корпоративный секретарь Общества

Варич Татьяна Евгеньевна

Год рождения: 1974

Место работы: ОАО «Ейскхлеб»

Образование и специальность по диплому: высшее, юриспруденция;

Наименование должности по основному месту работы: юрисконсульт;

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: Российской Федерации

Доля в уставном капитале общества, 0,00 %

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

Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Ейскхлеб» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала ориентирована на получение работником новых знаний по важным для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью является подготовка сотрудников к выполнению более сложных производственных функций, обязанностей, занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера (профессиональное развитие).

Затраты на охрану труда составили 951 851,10 рублей, из них затраты на подготовку и переподготовку кадров в 2015 году составили 76 000,0 рублей, приобретение СИЗ - 159 810,0 рублей, улучшение условий труда – 716 041,40 рублей.

Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация ОАО «Ейскхлеб»:

Адрес: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Победы, 127.

Телефон: 8 (86132) 2-37-08

Факс: 8 (86132) 2-37-08

E-mail: ehleb@rambler.ru

ИНН 2306009371

код по ОКПО 00349174

код по ОКВЭД (ОКОНХ) 15.81, 52.24.1

Регистратором ОАО «Ейскхлеб» в соответствии с заключенным договором является «Ценные бумаги» - Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» г. Краснодар. Сведения о лицензии, выданной регистратору: номер 10-000-1-00274 от 24.12.2002 г.

Адрес (адреса): Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, дом 324 К

Контактные телефоны регистратора: 8 (861) 253-63-94

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 353680, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Победы, 127. Контактный телефон: 8 (86132) 2-54-26

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 353680, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Победы, 127. Контактный телефон: 8 (86132) 2-54-26

Аудитором общества является:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит» г. Ейск

Адрес: 353680, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом 23, ком. 40.

Контактные телефоны аудитора: 8 (86132) 4-50-08, 4-24-70

ООО «Аудит» является членом СРО аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10201003468.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

№	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.	Не соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
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	
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	отсутствует	
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 аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	
Совет директоров			

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	имеется	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	отсутствует	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	имеется	
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	отсутствует	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	имеется	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	отсутствует	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	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 в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
16	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	
17	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров 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 раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	имеется	

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	отсутствует	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	отсутствует	
20	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	
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	имеется	
22	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	имеется	
23	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, а также ответственности за не предоставление такой информации	имеется	
24	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	
25	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
26	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
27	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	отсутствует	
28	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	

29	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
30	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
31	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
32	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
33	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
34	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
35	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	отсутствует	
36	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	отсутствует	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	отсутствует	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	отсутствует	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	имеется	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	

43	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 в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	отсутствует	
45	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	имеется	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	отсутствует	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежеквартальных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (корпоративного секретаря), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	имеется	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	имеется	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	имеется	
Существенные корпоративные действия			

52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	отсутствует	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	отсутствует	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	отсутствует	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	отсутствует	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	отсутствует	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	отсутствует	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	отсутствует	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	отсутствует	

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	имеется	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	имеется	
62	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	имеется	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	отсутствует	
64	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	отсутствует	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества – Положение о ревизионной комиссии Общества	имеется	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	имеется	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	отсутствует	

68	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 в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
71	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	имеется	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	отсутствует	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	отсутствует	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	имеется	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	имеется	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	имеется	

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	
----	---	----------------	--