УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества «Вязниковский хлебокомбинат»

Протокол № 4.1/16 от «25»апреля 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества «Вязниковский хлебокомбинат» по итогам работы за 2015 год

1. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Вязниковский хлебокомбинат» (АО «Вязниковский хлебокомбинат»)(далее по тексту – Общество)ведет отсчет своей истории с 1927 года. Предприятие 30.05.1997 было переименовано в Открытое акционерное общество «Вязниковский хлебокомбинат»(ОАО «Вязниковский хлебокомбинат»), а 26.08.2015 зарегистрировало в установленном законом порядке новое наименование – на Акционерное общество «Вязниковский хлебокомбинат» (АО «Вязниковский хлебокомбинат»).

АО «Вязниковский хлебокомбинат» является одним из лидеров пищевой промышленности во Владимирской области. Товар, реализуемый Обществом, имеет постоянный спрос и является товаром первой необходимости. В последние годы потребление хлебобулочных изделий падает из-за появления разнообразного ассортимента продуктов питания.

В настоящее время АО «Вязниковский хлебокомбинат» представляет собой предприятие, располагающее производственными мощностями, обеспечивающими выпуск готовой продукции до 14 тыс.тонн в год, стабильно работающее на протяжении многих лет. Выпускаемая Обществом продукция: около 60 наименований хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе диетические сорта, около 20 наименований печенья, более 19 наименований сушек и баранок, несколько десятков видов кремовых изделий, а также панировочные сухари.

2. Отчёт Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

№ п/п	Наименование показателей	За 2012 год	За 2013 год	За 2014 год	За 2015 год
1	Выпуск продукции основного производства (тонн)	13115,46	11319,96	11144,91	9635,3
2	В т.ч. – хлебобулочная продукция	11933,65	10744,22	10711,7	9022,6
3	- бараночная продукция	650,99	268,82	253,94	499,3
4	- кондитерская продукция	488,28	277,02	147,01	110,5
5	- кремовая продукция	42,54	29,9	32,26	29,9

3. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении		В денежном выражении
	Ед. изм	Количество	Тыс. руб
Газ естественный (природный)	Тыс. м3	1780,8	8908,8
Электрическая энергия	КВтч	2367,3	7237,0
Бензин автомобильный	Тыс. л	1084,2	28940,6
Топливо дизельное	Тыс. л	76,4	2100,9

4. Перспективы развития Общества

Для АО «Вязниковский хлебокомбинат» дальнейшее развитие связано, прежде всего, с сохранением объема продаж традиционных сортов хлеба и мелкоштучной продукции на территории Вязниковского района ипо Владимирской области, расширением ассортимента, улучшением качества и товарного вида выпускаемой продукции. Так же Общество ставит перед собой задачу расширения географии поставок и распространения продукции с длительными сроками хранения.

5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Уставный капитал общества составляет 151 952 рубля и разделен на 284 912 шт. обыкновенных акций, номинальной стоимостью 50 копеек и 18 992 привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 50 копеек. Его акционерами являются юридические и физические лица. Уставный капитал полностью оплачен. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 270 лиц, из них 267 – физические лица, 2 – юридические лица, 1 – номинальный держатель.

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2014 года приняло решение о выплате дивидендов:

Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию (руб.): 5.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): 94 960.

В установленные сроки дивиденды были перечислены лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): 81 073.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски:

– повышение тарифов на энергоресурсы, что повлияет на увеличение себестоимости продукции;

– рост цен на сырье при увеличении курса валюты и ввода санкций на ввоз используемого предприятием сырья.

Конкурентные риски:

– консолидация хлебопекарного рынка,

– создание новых небольших производств, прежде всего локального типа (в гипер- и супермаркетах, специализированных кондитерских и т.д.) еще более обостряют конкуренцию,

– развитие розничной торговли приводит к росту числа магазинов формата супер-, гипермаркет, что ведет к увеличению производителей-конкурентов в торговом зале.

Риски, связанные с деятельностью Общества:

– уменьшение покупательской способности населения, приводящая к переходу части покупателей хлебобулочной продукции из сегментов «средний» и «средний плюс» в более низкие ценовые сегменты;

– риск сокращения спроса в связи с ежегодным снижением среднесуточного потребления хлеба и изменения структуры питания;

– уменьшение емкости рынка в связи с уменьшением численности населения, уменьшением потребления и ограниченностью географии продаж хлеба.

– риск роста дебиторской задолженности в связи с укрупнением розничной сети.

7. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

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, в 2015 году не заключались.

8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2015 году не заключались.

9. Состав Совета директоров Общества

Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
ШИНАКОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ	Год рождения: 1953 Образование: высшее	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
ЛЯЛИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Год рождения: 1968 Образование: высшее Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» Должность: Управляющий	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
ТУРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА	Год рождения: 1975 Образование: высшее Организация: АО «ВХЗ№2» Должность: Главный бухгалтер	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
ХАНЫГИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	Год рождения: 1964 Образование: высшее Организация: АО «ВХЗ№2» Должность: Управляющий	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
РЯБИНКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА	Год рождения: 1967 Образование: высшее Организация: АО «Вязниковский хлебокомбинат» Должность: помощник Управляющего по работе с персоналом	Доля в уставном капитале эмитента: 0,00007

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 09.06.2015, в Совет директоров Общества также в течение 2015 года входили следующие лица:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
АРЁФЬЕВА НИНА ПЕТРОВНА	Год рождения: 1950 Образование: высшее Организация: АО «Вязниковский хлебокомбинат» Должность: Главный бухгалтер	Доля в уставном капитале эмитента:доли не имеет
СЕНЬКОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ	Год рождения: 1961 Образование: высшее Организация: Вязниковское районное потребительское общество Должность: Председатель	Доля в уставном капитале эмитента:доли не имеет

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является Управляющий – Фролов Александр Николаевич.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	Год рождения: 1961 Образование: высшее Организация: АО «Вязниковский хлебокомбинат» Должность: Управляющий	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества другие лица не входили. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

11. Основные положения политики Общества в области вознагражденияи (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату

Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается.

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Оплата труда Управляющего Общества производится согласно договору, заключённому между ним и Обществом.

12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления*.

*Обществом соблюдаются принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления в части не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и иным внутренними документами Общества.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества		
1.1.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества: сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, не менее чем за 20 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до	Соблюдается	

	её наступления; предоставлять к Общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления		
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеров возможности задавать вопросы, о деятельности Общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, Главному бухгалтеру, Аудиторам Общества. Указанные обязанности закреплены в Уставе Общества или во внутренних документах Общества	Соблюдается	
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в Уставе Общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты).	Соблюдается	
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику	Не соблюдается	Уставом Общества предусмотрено, что дивиденды выплачиваются на основании

	общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику Общества, на сайте Общества в сети «Интернет»		решения, принятого Общим собранием акционеров. Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 48) вопрос о выплате (объявлении дивидендов относится к компетенции Общего собрания акционеров).
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
II. Совет директоров Общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов исполнительных органови иных ключевых руководящих работников Общества, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1.	В Обществе сформирован Совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества; контролирует деятельность исполнительных органов Общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;	Соблюдается	

	определяет политику Общества по вознаграждению членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.		
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров		
2.2.1.	Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.	Соблюдается	
2.2.2.	Внутренними документами Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Соблюдается	
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на	Соблюдается	

	заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления[1]		
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
2.3.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества		
2.3.1.	Советом директоров Общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления[2]	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по аудиту
2.3.2.	Советом директоров Общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления[3]	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по вознаграждениям
2.3.3.	Советом директоров Общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления[4]	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по номинациям
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса	-	

[1]Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления
[2]Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления
[3]Указаны в пункте 180части Б Кодекса корпоративного управления
[4]Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год	Соблюдается	
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
III. Корпоративный секретарь Общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым Корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров	Соблюдается	
3.1.2.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности Корпоративного секретаря (Положение о Корпоративном секретаре	Соблюдается	
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в Обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.[5] Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается	
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к	-	

[5]Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В Обществе регламентированывсе выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества	Соблюдается	
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
4.2.	Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается	
4.2.2.	В Обществе членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата		

4.3.1.	В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	Соблюдается	
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В Обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	Соблюдается	
5.1.2.	В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю
5.1.3.	В Обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика Общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается	
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего

	Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)		аудита
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Общества, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров Общества	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита
5.2.3.	В Обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
VI. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества

	Общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития Общества		
6.1.2.	Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества	Соблюдается	
6.1.3.	В Обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности		

	принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об Обществе (в том числе сообщения о проведении Общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	В капитале Общества отсутствует доля иностранных инвесторов
6.2.2.	В Обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Не соблюдается	Общество раскрывает годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего Общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления[6]	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Обществами не предусмотрено создание меморандума.
6.2.5.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса	-	

[6]Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
6.3.	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой Общества акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества	Соблюдается	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, включая: реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, листинг и делистинг акций Общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки,	Соблюдается	

	с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в Уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества; создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества; отчуждение Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций		
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;	Соблюдается	

	определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц		
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	

13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

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

Управляющий
АО «Вязниковский хлебокомбинат» _____ Фролов А.Н.