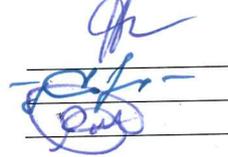


Достоверность данных подтверждаем
Ревизионная комиссия в составе:



Пятибратова С.А.
Коновалов С.П.
Рожманова Е.П.

Предварительно одобрен
Советом директоров ПАО «Дмитровский м/к»
Протоколом №1/17 от 10.04.2017г.



Председатель Совета директоров

Одобен годовым общим собранием акционеров
ПАО «Дмитровский м/к» Протокол б/н от 19.05.2017г.

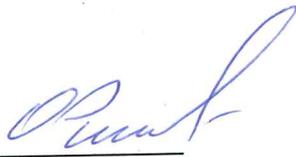
Председатель собрания

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Дмитровский мясокомбинат»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2016 год

Генеральный директор _____



А.В. Филатов

Содержание

I. Общие сведения	3
II. Положение общества в отрасли.....	3
III. Приоритетные направления деятельности общества	3
IV. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
V. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	4
VI. Перспективы развития общества.....	4
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	4
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	4
1) Отраслевые риски	4
2) Страновые и региональные риски.....	4
3) Финансовые риски	4
4) Правовые риски	5
5) Риски, связанные с деятельностью эмитента	5
IX. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	5
X. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	6
XI. Состав совета директоров акционерного общества.....	6
XII. Состав исполнительных органов акционерного общества	9
XIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2016 году.....	9
XIV. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.....	9
XV. Дополнительная информация для акционеров	9
XVI. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....	10

I. Общие сведения

Публичное акционерное общество «Дмитровский мясокомбинат».

Место нахождения общества: г. Дмитров Московской области

Юридический адрес: 141802, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов д.55.

Фактический адрес: 141802, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов д.55.

ИНН /КПП 5007007188 / 500701001

ОКПО 05287621 , ОКАТО 46208501000, ОКОГУ 4210008

ОГРН 1025001097912 от 17.09.2002

ИФНС по г. Дмитрову Московской области

ОКВЭД 70.20, 15.3, 45.21.1, 52.11, 52.62, 15.11.1, 52.32, 01.41.1,

р/сч № 40702810940080102182 в Дмитровское ОСБ

СБЕРБАНК РОССИИ ПАО Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/сч.30101810400000000225

Адрес: 117997 Г.МОСКВА УЛ.ВАВИЛОВА,19

Организационно – правовая форма предприятия – Публичное акционерное общество

Основным видом деятельности Общества являются:

-сдача в аренду собственного недвижимого имущества и основных средств

Состав акционеров Общества:

1. ООО «Дымовское колбасное производство» - 98,7220%
2. гр. РФ Качев А.В. - 1,00 %
3. миноритарные акционеры - 0,278%

Имущество Общества составляют внеоборотные и оборотные активы, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2016г. составляет 23 чел.

II. Положение общества в отрасли

Опосредованное.

III. Приоритетные направления деятельности общества:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;

IV. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Не предусмотрен.

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

Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:

совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов, затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции (работ, услуг) по видам энергии в 2016 году, в том числе:

- атомная - 0;
- тепловая – 253 821 руб.;
- электрическая – 38 235 280 руб.;

- электромагнитная – 0.

VI. Перспективы развития общества

На протяжении последних лет Правительство России осуществляло реформы, которые привели к стабилизации макроэкономической ситуации и улучшению инвестиционного климата в стране. Регион (Московская область) относится к перспективным. Его развитие дает основания делать положительный прогноз в отношении развития Эмитента. Дальнейшее улучшение экономического состояния региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента.

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

В 2017 году дивиденды обществом по итогам 2016 г. не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

Поскольку Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Московской области, основные страновые и региональные риски, влияющие на Эмитента, - это риски, связанные с соответствующими субъектами Российской Федерации. Правительства Московской области оказывают влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Основными факторами возникновения политических и экономических рисков являются:

- смена государственного строя;
- смена политического курса;
- изменение экономической политики;
- неустойчивые темпы роста экономики страны.

Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение процентных ставок по привлекаемым Эмитентом средствам, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Эмитента.

Финансовые риски имеют существенное значение для деятельности Эмитента.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

изменением валютного регулирования, а также правил таможенного контроля и пошлин:
Данный риск не сказывается на деятельности Эмитента;
изменением налогового законодательства:

В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в которых работает Эмитент: налоговое законодательство реформируется, отсутствует достаточная конкретизация, существует коллизионность правовых норм, налоговые органы допускают их неоднозначное толкование, отсутствует единообразная правоприменительная практика, включая арбитражную, и такие моменты могут негативно влиять на деятельность Эмитента. Однако вероятность наступления данных рисков в отношении Эмитента не превышает подобных рисков иных хозяйствующих субъектов в целом по отрасли. Текущие налоговые риски Эмитент рассматривает с позиции минимальности в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика; Для оценки и нейтрализации возможных правовых рисков Эмитент проводит мониторинг текущих изменений в российском законодательстве, использует процедуры согласования внутри компании. Эмитент придерживается в своей деятельности следованию принятым правовым стандартам, обычаям делового оборота и соблюдению норм действующего налогового, гражданского и иных отраслей действующего законодательства РФ.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью Эмитента, расцениваются как незначительные. В настоящее время эмитент не участвует в судебных спорах, связанных со значительными рисками для его деятельности;

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент не имеет лицензий на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Риск возможной ответственности по долгам третьих лиц Эмитент расценивает как незначительный;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, Эмитент расценивает как минимальный.

IX. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года:

1. Дата совершения сделки: **09.03.2016**

Вид и предмет сделки:

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство» (адрес: 121609, город Москва, улица Крылатская, дом 37, ИНН 7731178578, ОГРН 1027700053446), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 2057 от «26» января 2016г., заключенному между БАНКОМ и Заемщиком

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

в соответствии с предметом договора

Срок исполнения обязательств по сделке: **«25» июля 2020г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (БАНК), Открытое акционерное общество «Дмитровский мясокомбинат» (ПОРУЧИТЕЛЬ), Выгодоприобретатель: ООО «Дымовское колбасное производство»**

Размер сделки в денежном выражении: **300 000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **200.204**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **149 847 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *20.08.2015*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *24.08.2015*

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *б/н*

2. Дата совершения сделки: *09.03.2016*

Вид и предмет сделки:

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство» (адрес: 121609, город Москва, улица Крылатская, дом 37, ИНН 7731178578, ОГРН 1027700053446), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 2057 от «26» января 2016г., заключенному между БАНКОМ и Заемщиком

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

в соответствии с предметом договора

Срок исполнения обязательств по сделке: *«25» июля 2020г*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (БАНК), Открытое акционерное общество «Дмитровский мясокомбинат» (ПОРУЧИТЕЛЬ), Выгодоприобретатель: ООО «Дымовское колбасное производство»**

Размер сделки в денежном выражении: *100 000 RUR x 1000*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *66.735*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *149 847 RUR x 1000*

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *20.08.2015*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *24.08.2015*

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *б/н*

3. Дата совершения сделки: *21.07.2016*

Вид и предмет сделки:

Заключение договора поручительства №PR/007/16 от 21.07.2016 года. Срок действия: до 20.01.2020г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В качестве обеспечения исполнения обязательств должника перед банком по основному договору поручитель обязуется отвечать солидарно с должником перед банком в полном объеме за исполнение должником любых и всех его обязательств, возникших из или в связи с основным договором.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Срок действия договора поручительства: до 20.01.2020г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Банк: Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК). Поручитель: Публичное акционерное общество «Дмитровский мясокомбинат» (ПАО «Дмитровский м/к»); Выгодоприобретатель – Общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство».**

Размер сделки в денежном выражении: *100 000 000 RUR x 1*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *66.7*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *139 940 RUR x 1000*

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *26.05.2016*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **31.05.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Основание заключения договора поручительства – кредитный договор от 21.07.2016г. заключенный между Публичное акционерное общество РОСБАНК – Общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство» (косвенный контроль эмитента). ООО «Дымовское колбасное производство» признается заинтересованным в совершении Обществом вышеуказанных сделок по следующим основаниям:

- 1) является акционером Общества и владеет 98.72% голосующих акций Общества;**
- 2) является выгодоприобретателем в сделке.**

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

1. Дата совершения сделки: 09.03.2016

Вид и предмет сделки:

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство» (адрес: 121609, город Москва, улица Крылатская, дом 37, ИНН 7731178578, ОГРН 1027700053446), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 2057 от «26» января 2016г., заключенному между БАНКОМ и Заемщиком

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

в соответствии с предметом договора

Срок исполнения обязательств по сделке: **«25» июля 2020г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (БАНК), Открытое акционерное общество «Дмитровский мясокомбинат» (ПОРУЧИТЕЛЬ), Выгодоприобретатель: ООО «Дымовское колбасное производство»**

Размер сделки в денежном выражении: **300 000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **200.204**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **149 847 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **20.08.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **24.08.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

2. Дата совершения сделки: 09.03.2016

Вид и предмет сделки:

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство» (адрес: 121609, город Москва, улица Крылатская, дом 37, ИНН 7731178578, ОГРН 1027700053446), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 2057 от «26» января 2016г., заключенному между БАНКОМ и Заемщиком

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

в соответствии с предметом договора

Срок исполнения обязательств по сделке: **«25» июля 2020г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (БАНК), Открытое акционерное общество «Дмитровский мясокомбинат» (ПОРУЧИТЕЛЬ), Выгодоприобретатель: ООО «Дымовское колбасное производство»**

Размер сделки в денежном выражении: **100 000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **66.735**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **149 847 RUR x 1000**
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **20.08.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **24.08.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

3. Дата совершения сделки: **21.07.2016**

Вид и предмет сделки:

Заключение договора поручительства №PR/007/16 от 21.07.2016 года. Срок действия: до 20.01.2020г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В качестве обеспечения исполнения обязательств должника перед банком по основному договору поручитель обязуется отвечать солидарно с должником перед банком в полном объеме за исполнение должником любых и всех его обязательств, возникших из или в связи с основным договором.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Срок действия договора поручительства: до 20.01.2020г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Банк: Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК). Поручитель: Публичное акционерное общество «Дмитровский мясокомбинат» (ПАО «Дмитровский м/к»); Выгодоприобретатель – Общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство».**

Размер сделки в денежном выражении: **100 000 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **66.7**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **139 940 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **26.05.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **31.05.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Основание заключения договора поручительства – кредитный договор от 21.07.2016г. заключенный между Публичное акционерное общество РОСБАНК – Общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство» (косвенный контроль эмитента).

ООО «Дымовское колбасное производство» признается заинтересованным в совершении Обществом вышеуказанных сделок по следующим основаниям:

- 1) является акционером Общества и владеет 98.72% голосующих акций Общества;**
- 2) является выгодоприобретателем в сделке.**

XI. Состав совета директоров акционерного общества

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.05.2016 г. (протокол ГОСА № б/н от «31» мая 2016 г.), в Совет директоров были избраны:

1. Дымов Вадим Георгиевич
2. Дуда Егор Анатольевич
3. Филатов Александр Васильевич
4. Роменский Роман Анатольевич
5. Засыпкина Роза Алиевна

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Дымов Вадим Георгиевич

(председатель)

Год рождения: 1971

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С 2008	по наст.время	ООО "Дымовское колбасное производство"	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Дуда Егор Анатольевич

Год рождения: 1978

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	Февраль 2011	ООО "Дымовское колбасное производство"	Консультант по вопросам маркетинга Администрации
Февраль 2011	Апрель 2012	ООО "Дымовское колбасное производство"	Генеральный директор
Апрель 2012	Декабрь 2014г.	ООО "Дымовское колбасное производство"	Консультант по вопросам маркетинга Администрации
Декабрь 2014г.	Настоящее время	ООО "Дымовское колбасное производство"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Филатов Александр Васильевич

Год рождения: 1956

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	ООО "Дымовское колбасное производство"	Заместитель генерального директора
2009	Сентябрь 2013	ОАО "Дмитровский м/к"	Первый заместитель генерального директора по техническим вопросам
09.2013	настоящее время	ОАО "Дмитровский м/к"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: *Роменский Роман Анатольевич*

Год рождения: *1981*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
С август 2009	по май 2012	ООО "Дымовское колбасное производство"	Руководитель регионального подразделения (Северо-Западный регион)
С Июня 2012	Наст.время	ООО "Дымовское колбасное производство"	Исполнительный директор

ФИО: *Засыпкина Роза Алиевна*

Год рождения: *1950*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
С 2004	По наст.	ООО "Дымовское колбасное производство"	Заместитель коммерческого директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

XII. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является:

ФИО: *Филатов Александр Васильевич*

Год рождения: *1956*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	ООО "Дымовское колбасное производство"	Заместитель генерального директора
2009	Сентябрь 2013	ОАО "Дмитровский м/к"	Первый заместитель генерального директора по техническим вопросам
Сентябрь 2013	настоящее время	ПАО "Дмитровский м/к"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ХІІІ. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2016 году

Размер выплаченного вознаграждения в 2016 году управленческому персоналу составил 1 610 108 руб.

ХІV. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Дмитровский м/к» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ХV. Дополнительная информация для акционеров

Регистратором ПАО «Дмитровский м/к» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр:

Адрес (адреса): 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12

Контактные телефоны регистратора: (495) 783-01-62, 608-10-43

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 02.03.2004 г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): Российская Федерация, 141802, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 55

Контактные телефоны: (495) 993-97-40

Факс: (495) 993-97-40

ХVІ. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация отсутствует.