

Предварительно одобрен  
Советом директоров ОАО «Дмитровский м/к»  
Протоколом №1/15 от 06.04.2015г.

Одобрен годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Дмитровский м/к» Протокол б/н от 21.05.2015г.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«Дмитровский мясокомбинат»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
за 2014 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.....	3
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.....	5
XI.	Состав совета директоров акционерного общества.....	5
XII.	Состав исполнительных органов акционерного общества.....	8
XIII.	Критерий определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2014 году.....	8
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.....	9

## **I.       Общие сведения**

Открытое акционерное общество «Дмитровский мясокомбинат».

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 , ОКОНХ,

ОГРН 1025001097912 от 23.08.07

ИФНС по г. Дмитрову Московской области

ОКВЭД 70.20, 15.1, 45.21.1, 52.22, 52.32

р/сч № 40702810940080102182 в Дмитровское ОСБ

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

Адрес: 117997 Г.МОСКВА УЛ.ВАВИЛОВА,19

Р/сч № 40702810400150000074

Ф-л ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Москва,

БИК 044579803, к/сч 30101810100000000803.

Организационно – правовая форма предприятия – Открытое акционерное общество

Основными видами деятельности Общества являются:

-сдача в аренду собственного недвижимого имущества и основных средств

-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ

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 31.12.2014г. составляет 20 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 2014 году, в том числе:

- атомная - 0;
- тепловая – 243 587 руб.;
- электрическая – 30 550 576 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 2015 году дивиденды обществом по итогам 2014 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, в 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 завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

Поскольку Эмитент осуществляют свою основную деятельность в городе Москве и Московской области, основные страновые и региональные риски, влияющие на Эмитента, - это риски, связанные с соответствующими субъектами Российской Федерации. Правительства Российской Федерации, 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 оказывается 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 инейтрализации возможных правовых рисков Эмитент проводит мониторинг текущих изменений в российском законодательстве, использует процедуры согласования внутри компаний. 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**

В течение 2014 года крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

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

В течение 2014 года сделок с заинтересованностью, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения подобных сделок, не совершалось.

## XI. Состав совета директоров акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22.05.2014 г. (протокол ГОСА № 6/н от «22» мая 2014 г.), в Совет директоров были избраны:

1. Шелкопляс Елена Алексеевна
2. Сошников Алексей Владимирович
3. Дуда Егор Анатольевич
4. Кульбаба Кирилл Николаевич
5. Филатов Александр Васильевич

### Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Шелкопляс Елена Алексеевна*

(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	по		
2007	Сентябрь 2014г.	ООО "Дымовское колбасное производство"	Руководитель Финансово-экономического департамента
	Сентябрь 2014г.	Настоящее время	Информация отсутствует

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

ФИО: *Сошников Алексей Владимирович*

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	по		
2007	Июнь 2010	ООО "Дымовское колбасное производство"	Генеральный директор
	настоящее время	ООО "Дымовское колбасное производство"	Директор по разработке стратегических направлений

*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: *Кульбаба Кирилл Николаевич*

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	по		
2007	Октябрь 2009	ООО "Дымовское колбасное производство"	Консультант по коммерческим вопросам Администрации
Октябрь 2009	Октябрь 2012	ОАО "Дмитровский м/к"	Генеральный директор
Октябрь 2012	настоящее время	ООО "Дымовское колбасное производство"	Консультант по коммерческим вопросам Администрации

*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
Сентябрь 2013	настоящее время	ОАО "Дмитровский м/к"	Генеральный директор

*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 осуществляют 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	ОАО "Дмитровский м/к"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

### **XIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2014 году**

Размер выплаченного вознаграждения в 2014 году управленческому персоналу составил 1 303 233,60 руб.

### **XIV. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «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.

### **XV. Дополнительная информация для акционеров**

Регистратором ОАО «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

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

Иная информация отсутствует.