

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

Протокол заседания Совета директоров  
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»  
№ 03/13 от 27 марта 2013г.

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

Протокол годового общего собрания  
акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»  
№ 02/13 от 26 апреля 2013г.

Председатель собрания:

\_\_\_\_\_ М.В. Барковская

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Пензенский хлебозавод № 2»**  
**за 2012 год**

**Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена  
ревизионной комиссией ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»**

Исполнительный директор \_\_\_\_\_ С.Ю. Дужников

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Л. П. Глебова

## **1. Сведения об Обществе.**

### **1. Полное и сокращенное фирменное наименование.**

Открытое акционерное общество «Пензенский хлебозавод № 2».

ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

### **2. Место нахождения и почтовый адрес.**

440066 г. Пенза проспект Победы, 42

### **3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.**

Зарегистрировано Решением Малого Совета народных депутатов Октябрьского района г. Пензы.

Регистрационный номер 52 от 20 августа 1992г.

### **4. Идентификационный номер налогоплательщика.**

ИНН юридического лица 5835015278.

### **5. Информация о реестродержателе Общества.**

Реестродержателем Общества является Закрытое акционерное общество «РК-РЕЕСТР».

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «РК-РЕЕСТР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «РК-РЕЕСТР»**

Место нахождения: **125252, Москва, ул. Сальвадора Альенде, д.7**

ИНН: **7712073770**

ОГРН: **1027700184357**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-100265**

Дата выдачи: **24.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **01.04.2009**

## **2. Положение Общества в отрасли**

ОАО «Пензенский Хлебозавод №2», основными направлениями деятельности которого является производство хлебобулочных, кондитерских, прочих изделий, в настоящее время занимает стабильное положение в отрасли, обусловленное высоким качеством и широким ассортиментом производимой продукции; многолетними налаженными связями с потребителями продукции, поставщиками сырья; привлечением инвестиций для развития Общества, а также – обеспечения текущей работы предприятия.

Все вышеперечисленные факты повышают конкурентоспособность Общества и позволяют эффективно работать не только на территории Пензенской области, но и за ее пределами.

В 2012 году ОАО « Пензенский хлебозавод № 2» производило 76 тонн в сутки, из них:

Хлебобулочных изделий 53 тонн в сутки;

Кондитерских изделий 23 тонн в сутки;

Особое внимание уделяется качеству продукции: все виды изделий производятся из натуральных экологически чистых продуктов. В производстве используется мука, произведенная из зерна, выращенного в Пензенской и Саратовской области и переработанного на предприятиях ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов» и ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов». Производство сертифицировано по системам качества ИСО-9001 и ХАССП. ОАО «Пензенский Хлебозавод №2» является первым в России предприятием в

области хлебопечения, работающим по системе качества ХАССП, что гарантирует более высокий уровень контроля качества продукции и ее безопасность.

Предприятие по праву занимает одно из лидирующих мест, являясь неоднократным победителем ежегодных областных конкурсов по программе «100 лучших товаров в России».

Высокое качество продукции подтверждают многочисленные награды регионального и Федерального уровня: платиновые, золотые и серебряные Знаки, золотые, серебряные и бронзовые медали, а также 38 дипломов различных степеней. Самую высшую награду - Платиновый знак завоевали 7 видов продукции на ежегодных выставках 2001-2006 годов «Знак качества. XXI век.», в том числе хлеб «Сеяный новый», «Пряники в шоколаде» и печенье «Овсяное в шоколаде». Многие виды продукции предприятия, такие как хлеб «Сеяный новый», батон «Нарезной», «Пряники с начинкой», «Печенье сдобное» и др. неоднократно признаны Лауреатами ежегодно проводимых конкурсов «100 лучших товаров», а предприятие в целом – Лауреатом конкурсов за лучшие показатели качества. Продукцию ОАО «Пензенский хлебозавод № 2» знают во многих регионах России, государствах Прибалтики, ближнего зарубежья - Украине, Белоруссии, Казахстане и дальнего - Израиле, Китае, Германии, Франции.

На заводе выпускаются позиции социального значения для города и области такие как Батон Нарезной, Хлеб Сеяный, Хлеб Заводской. Объемы выпуска данной продукции составляют:

- Батон Нарезной 19,3 тонны в сутки
- Хлеб Сеяный 7,9 тонн в сутки
- Хлеб Заводской 0,6 тонн в сутки

Сегодня ОАО «Пензенский хлебозавод №2» - основной поставщик хлеба в городе, обеспечивающий город на 65% от общих поставок. Это крупное высокотехнологичное предприятие с суточным выпуском хлебобулочных изделий около 66 тонн, кондитерских изделий около 22 тонн, кремовых изделий около 1 тонны, где трудится коллектив более 949 человек.

### **3. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Целями деятельности ОАО «Пензенский хлебозавод №2» являются расширение рынка сбыта продукции, а также извлечение прибыли.

Предметом деятельности общества является:

- производство и оптовая торговля хлебобулочной продукцией ;
- производство и оптовая торговля кондитерских изделий;

Приоритетными направлениями развития общества являются:

разработка технологических и технических решений, обеспечивающих эффективное функционирование Общества независимо от колебания рынка, обеспечение более эффективного использования имеющегося производственного потенциала Общества;

повышение конкурентоспособности продукции за счет:

расширение ассортимента производимой продукции;

повышения качества продукции;

снижения себестоимости производимой продукции;

внедрение передовых технологий в производство хлебобулочной продукции;

реализация социальных программ

Деятельность общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и Уставом общества.

### **4. Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Развитие производства хлебобулочной продукции напрямую зависит от государственной политики в сфере развития сельского хозяйства, увеличения валового сбора зерна и производства муки.

Как было сказано выше, основным видом деятельности общества является производство хлебобулочных и кондитерских изделий.

Объем продаж в 2012 году составил 28101 тонн, в том числе:

- Хлебобулочная продукция 19206 тонн;
- Кондитерская продукция 8169 тонн;

Снижение объема продаж по сравнению с 2011 годом составило 15 %, снижение размера доходов составило 8 %. В 2013 году план объема продаж составляет 31068 тонн, рост доходов планируется на 36 %.

Рентабельность в 2012 году составила 15,7 %. В 2013 году рентабельность должна составить 20 %. Производительность предприятия 47 623 тонн в год.

В отчетном году прибыль после налогообложения составила 29 711 000 рублей.

Израсходовано на выплаты социального характера в 2012 году – 5 960 000 рублей.

### Объем продаж в динамике (в рублях без НДС)

| 2011 год факт |              | 2012 год факт |              | Темп роста к 2011 году |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|
| Тн            | Тысяч рублей | Тн            | Тысяч рублей | Тн                     | Тысяч рублей |
| 33336         | 1085272      | 28101         | 1002683      | -5235                  | -82589       |

В течение года на предприятии производилась следующая продукция: хлебобулочные и кондитерские изделия, сухарные и бараночные изделия.

### В таблице представлены показатели по основным видам выпускаемой продукции.

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Хлебобулочные      | 63,0% |
| Сухарные           | 0,6%  |
| Бараночные         | 2,4%  |
| Пряники            | 4,1%  |
| Печенье            | 25,6% |
| Кремовые           | 1,9%  |
| Кукурузные палочки | 2,4%  |

### В течение года проводились следующие мероприятия по ремонту и реконструкции производственных помещений и оборудования:

1. Приобретение сплит-системы в цех №3 участок слобных и слоеных изделий, цех №3, линия Рондо Дожд
2. Монтаж пожарной сигнализации в цехах №1, №2, №3.
3. Приобретение этикетировочного оборудования и датера (2ед.)
4. Термотрасферный принтер (датер) цех №1 участок фасовки МКИ
5. Замена расходных бункеров муки на линии №5 и №6 в цехе №1 (4 шт)
6. Замена тестоделителя Glimak SD180-XL на цех №1 линию №3 батон «Нарезной» на тестоделитель Восход ТД 5
7. Замена подовую сетку на линии №2, цех №2, линия №2
8. Замена упаковочный автомат на хлебобулочные изделия под «Флоу пак», цех №1
9. Замена компрессор на участок упаковки МКИ
10. Хлебные машины
11. Строительство склада
12. Замена теплоизоляционных панелей на расстоечно-печном агрегате Г4-ХПФ20 линия 3 цех №2
13. Капитальный ремонт Линии №3, цех 2
14. Капитальный ремонт расстойно - печного агрегата на базе печи ХПА-40 по производству хлеба «Сеяный», цех 1, линия 5, 6
15. Капитальный ремонт экструдера, цех №1, кукурузные палочки
16. Монтажные работы площадки в цехе №1 на линии №6 (под установку бункеров для хранения муки)

ОАО «Пензенский хлебозавод №2» улучшает качество продукции, продвигает на рынок новые ее виды, уделяет достаточно внимания организации маркетингово - сбытовой работы.

**В отчетном году предприятие освоило выпуск следующей новой продукции:**

| № п/п | Наименование продукции                 | Вес, кг |
|-------|--|---------|
| 1.    | Батон «Пензенский»                     | 0,3     |
| 2.    | Хлеб «Солодок»                         | 0,450   |
| 3.    | Хлеб «Европейский с орехом»            | 0,4     |
| 4.    | Хлебец с морковью «Минус лишний вес»   | 0,1     |
| 5.    | Хлебцы отрубные                        | 0,2     |
| 6.    | Хлебец цельнозерновой                  | 0,1     |
| 7.    | Печенье сахарное «Улыбка в глазури»    | 0,130   |
| 8.    | Печенье сахарное «Улыбка Земляничное»  | 0,125   |
| 9.    | Печенье сахарное «Улыбка Классическое» | 0,125   |
| 10.   | Печенье сахарное «Улыбка Медовое»      | 0,125   |
| 11.   | Печенье сахарное «Улыбка Ореховое»     | 0,125   |
| 12.   | Печенье сахарное «Улыбка Шоколадное»   | 0,125   |

**5 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергоресурсов (атомная энергия ,тепловая энергия ,нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный ,газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф, и др.) в натуральном выражении и в денежном.**

Потребление электрической энергии за 2012 год составило 5312773 КВтч на сумму 16255,8 тыс. руб.

Расход газа за 2012 составил 4677,52 тыс.м куб. на сумму 17510,5 тыс. руб.

Расход бензина за 2012 год составил 438 тыс.тонн на сумму 13414 тыс. руб.

Расход дизтоплива составил 163,7 тыс. тон на сумму 4695,5 тыс. руб.

## **6. Перспективы развития Общества**

На хлебопекарном рынке России ОАО « Пензенский хлебозавод №2» является крупным предприятием, мощность которого составляет свыше 100 тонн продукции в сутки. В настоящее время главным потребительским критерием по отношению к хлебу является качество хлеба, качество потребительских коммуникаций (бренд), разумность цены. По данным маркетинговых исследований дальнейшее развитие рынка хлебобулочных изделий будет сопровождаться не только ростом объема реализации, но одновременно повышением требований к качеству, разнообразию и дизайну упаковки изделий, что заставит производителей «бороться» за потребителей. Наиболее важным инструментом в конкурентной борьбе будут диверсификация, создание сильного бренда и построение эффективной дистрибьюторской сети.

Для того, чтобы успешно конкурировать в борьбе за покупателя и иметь высокую рентабельность необходимо укрупнят производство, изыскивать резервы для роста производительности существующих производственных мощностей.

Основными приоритетами развития в перспективе являются наращивание объемов реализации по ассортименту с наиболее высоким маржинальным доходом, совершенствование технологии производства и разработка нового ассортимента, полностью соответствующего требованиям потребителя , является главной задачей при освоении производства мелкоштучных изделий.

Особое внимание будет уделяться упаковке продукции, в связи с ростом спроса на фасованную продукцию. В ближайшей перспективе планируется завершить строительство склада по хранению и фасовке макаронных изделий. Для значительного увеличения доли фасованных макарон, сухек и сухарей (до 50-60 % ) .

Строительство новых складских помещений, модернизация существующего производства, увеличение производительности труда, снижение себестоимости продукции

позволит обществу достигнуть поставленных целей и увеличить объемы выпускаемой продукции (2012-2021 гг.). Влияние указанных событий будет долгосрочным и вероятность их наступления достаточно высокая.

#### **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» 04 июня 2012 г. принято решение: дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год по обыкновенным акциям не выплачивать.

#### **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

На любое предприятие влияют внешние факторы, не зависящие от его действий. К таким факторам можно отнести следующие:

- политические факторы (отношение исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти к проблемам бизнеса, их заинтересованность в его развитии и росте; механизм размещения государственных заказов; взаимоотношения России с государствами-партнерами и т.п.),
- экономические факторы (инфляция, изменение курса валют, глобальная конкуренция, уровень безработицы и т.п.),
- экологические факторы (требования по соблюдению норм загрязнения окружающей среды и проч.),
- технологические факторы (например, уровень технического развития предприятия, общий уровень технического развития в стране и в мире, их соотношение, и т.п.),
- социальные факторы (например, изменение вкусов, потребностей и доходов покупателей, и т.п.).

Анализ отраслевой динамики показывает, что решающее влияние на конкурентоспособность российских предприятий оказывает изменение курса рубля, а также цен на потребляемые данными предприятиями ресурсы, в частности на продукцию и услуги естественных монополий.

Любой из приведенных выше факторов может оказать влияние и на ОАО «Пензенский хлебозавод № 2». Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды, ОАО «Пензенский хлебозавод № 2» проводит мониторинг таких факторов, а также анализирует конкурентное окружение, потребительские настроения. Указанная информация учитывается при стратегическом бизнес - планировании, что позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного влияния на деятельность предприятия.

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном 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, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.**

Крупные сделки за отчетный период не совершались.

**10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.**

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность за отчетный период:

1) Заключение между ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Лицензиат) и ООО «АПК «Стойленская Нива» (Лицензиар) Лицензионного договора на передачу неисключительного права на товарный знак (знак обслуживания) «Славный пир» на следующих условиях:

Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Лицензионного договора за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение неисключительное право на использование на территории Российской Федерации товарного знака «Славный пир», выполненного согласно Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 375407. Лицензиат имеет право

использовать Товарный знак Лицензиара на своей продукции, в том числе на этикетках, упаковках продукции, на сопроводительной и иной документации, относящейся к данной продукции, на спецодежде сотрудников Лицензиата, технике и транспортных средствах Лицензиата, в предложениях о продаже продукции, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, на фирменных бланках Лицензиата, в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. За использование Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение, в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей в месяц с НДС в порядке, предусмотренном настоящим договором. Выплата вознаграждения производится, начиная с даты подписания Акта приема-передачи, ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, следующим за истекшим. Лицензионный договор заключается на срок действия Свидетельства на Товарный знак. В случае прекращения исключительного права Лицензионный договор прекращается.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: ООО «МК-Холдинг» - акционер Общества. ООО «АПК «Стойленская Нива» - Управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №2»; Князев А.В.. Мамацашвили У.Р. - члены Совета директоров.

Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» - Протокол №07/12 Заседания Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» от 25.07.2012г.

2) Заключение между ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Лицензиат) и ООО «АПК «Стойленская Нива» (Лицензиар) Лицензионного договора на передачу неисключительного права на товарный знак (знак обслуживания) «Постно и вкусно» на следующих условиях:

Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Лицензионного договора за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение неисключительное право на использование на территории Российской Федерации товарного знака «Постно и вкусно», выполненного согласно Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 446046. Лицензиат имеет право использовать Товарный знак Лицензиара на своей продукции, в том числе на этикетках, упаковках продукции, на сопроводительной и иной документации, относящейся к данной продукции, на спецодежде сотрудников Лицензиата, технике и транспортных средствах Лицензиата, в предложениях о продаже продукции, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, на фирменных бланках Лицензиата, в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. За использование Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение, в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей в месяц с НДС в порядке, предусмотренном настоящим договором. Выплата вознаграждения производится, начиная с даты подписания Акта приема-передачи, ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, следующим за истекшим. Лицензионный договор заключается на срок действия Свидетельства, на Товарный знак. В случае прекращения исключительного права Лицензионный договор прекращается.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: ООО «МК-Холдинг» - акционер Общества. ООО «АПК «Стойленская Нива» - Управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №2»; Князев А.В.. Мамацашвили У.Р. - члены Совета директоров.

Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» - Протокол №07/12 Заседания Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» от 25.07.2012г.

3) Заключение между ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Лицензиат) и ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» (Лицензиар) Лицензионного договора на передачу неисключительного права на товарный знак (знак обслуживания) «Усладушка-ладушка» на следующих условиях:

Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Лицензионного договора за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение неисключительное право на использование на территории Российской Федерации товарного знака «Усладушка-ладушка», выполненного согласно Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 282775. Лицензиат имеет право использовать Товарный знак Лицензиара на своей продукции, в том числе на этикетках, упаковках продукции, на сопроводительной и иной документации, относящейся к данной продукции, на спецодежде сотрудников Лицензиата, технике и транспортных средствах Лицензиата, в предложениях о продаже продукции, а также в объявлениях, на вывесках и в

рекламе, на фирменных бланках Лицензиата, в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. За использование Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение, в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей в месяц с НДС в порядке, предусмотренном настоящим договором. Выплата вознаграждения производится, начиная с даты подписания Акта приема-передачи, ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, следующим за истекшим. Лицензионный договор заключается на срок действия Свидетельства на Товарный знак. В случае прекращения исключительного права Лицензионный договор прекращается.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 92,24% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2»; Древлянский Д.В., Мамацашвили У.Р. – члены Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2».

Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» - Протокол №07/12 Заседания Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» от 25.07.2012г.

**11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» 31 мая 2011 года (протокол №01/11 от 01.06.2011г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Дынников А.В., Древлянский Д.В., Барковская М.В., Мамацашвили У.Р., Князев А.В.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» 04 июня 2012 года (протокол №01/12 от 07.06.2012г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Дынников А.В., Древлянский Д.В., Барковская М.В., Мамацашвили У.Р., Князев А.В.

| № п/п | Ф.И.О. члена совета директоров          | Краткие биографические данные членов совета директоров  | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
|-------|---|---|--|
| 1.    | <b>Дынников Андрей Валерьевич</b>       | Родился в 1968г. Образование высшее (Московский государственный авиационный институт «МАИ»; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ). С 18.01.2012г. по настоящее время заместитель генерального директора ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы). | не владеет   |
| 2.    | <b>Древлянский Дмитрий Владимирович</b> | Родился в 1966г. Образование высшее (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова). С 25.11.2009г. по настоящее время президент компании ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы).  | не владеет   |
| 3.    | <b>Барковская Мария Витальевна</b>      | Родилась в 1971г. Образование высшее (Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики). С 20.04.2009г. по настоящее время заместитель генерального директора ООО АПК «Стойленская Нива» (основное место работы);                               | не владеет   |



|    |                                  |   |            |
|----|----------------------------------|---|------------|
|    |                                  | С 16.12.2009г. по настоящее время генеральный директор ООО «МК-Холдинг» (совместительство).   |            |
| 4. | <b>Мамацашвили Уча Резоевич</b>  | Родился в 1967г. Образование высшее (Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров РЭА им. Г. В. Плеханова).<br>С 01.02.2007г. – по настоящее время ОАО «Банк Российский Кредит», Советник президента (основное место работы).   | не владеет |
| 5. | <b>Князев Алексей Валериевич</b> | Родился в 1971г. образование высшее, Московский государственный инженерно-физический институт, 1994г., Институт Бизнеса и Делового Администрирования при Академии народного хозяйства, 2004г.<br>С 17.08.2009 по настоящее время генеральный директор Ассоциации «АПК «Стойленская Нива» (совместительство).<br>С 25.11.2009 по настоящее время генеральный директор ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы). | не владеет |

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

**12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

С 01 октября 2009г. по настоящее время функции Единоличного исполнительного органа осуществляет Управляющая организация ООО «АПК «Стойленская Нива» по договору № 20-УО/2009-2014 о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Пензенский хлебозавод № 2» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» от 01.10.2009г. (решение Совета директоров от 21 сентября 2009г.).

Единоличный исполнительный орган управляющей организации: генеральный директор Князев Алексей Валериевич. Родился в 1971г. образование высшее, Московский государственный инженерно-физический институт, 1994г. Институт Бизнеса и Делового Администрирования при Академии народного хозяйства, 2004г.

С 17.08.2009 по настоящее время генеральный директор Ассоциации «АПК «Стойленская Нива» (совместительство).

С 25.11.2009 по настоящее время генеральный директор ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы).

Создание коллегиального исполнительного органа в Обществе не предусмотрено учредительными документами ОАО «Пензенский хлебозавод №2».

Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» акциями ОАО «Пензенский хлебозавод №2» не владеет.

**13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или**

**общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Размер вознаграждения Управляющей организации за исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с условиями договора № 20-УО/2009-2014 о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Пензенский хлебозавод № 2» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» от 01.10.2009г. за 2012 год составил 21 600 000 (двадцать один миллион шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Размер вознаграждения членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей установлен годовым общим собранием акционеров 31.05.2011 г. (протокол № 01/11 от 01.06.2011г.), годовым общим собранием акционеров 04.06.2012 г. (протокол № 01/12 от 07.06.2012г.) и составляет 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч рублей) каждому за полный календарный месяц.

**14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят.

В своей деятельности Общество соблюдает требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, нормативно правовых актов и в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению на территории РФ распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р.

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.