

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

Протокол заседания Совета директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»
№ 03/14 от «05» мая 2014г.

Протокол годового общего собрания
акционеров ОАО «Пензенский
хлебозавод № 2»
№ 01/14 от «06» июня 2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Пензенский хлебозавод № 2»
за 2013 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: **115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, 15**

Почтовый адрес: **115230, г. Москва, ОПС 230, а/я 4**

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 2013 году ОАО «Пензенский хлебозавод № 2» производило 73,59 тонн в сутки, из них:

Хлебобулочных изделий 52,9 тонн в сутки;

Кондитерских изделий 20,7 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.

В отчетном периоде ОАО «Пензенский хлебозавод №2» проводилась работа по подготовке документации к сертификации по ИСО-22000:2005.

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 44 дипломами 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», «Хлеб ржано-пшеничный заварной», батон «Нарезной», «Пряники с начинкой», «Печенье сдобное», «Печенье овсяное «Улыбка», «Печенье сахарное «Улыбка-медовое», «Печенье сахарное «Сгущенное молоко» ТМ «Улыбка», «Мини-пряники «Улыбка с начинкой джем лимон», «Лепешка сметанная» и др. неоднократно признаны Лауреатами ежегодно проводимых конкурсов «100 лучших товаров», а предприятие в целом – Лауреатом конкурсов за лучшие показатели качества.

Так, торговая марка «Вкусная польза», которая появилась в линейке продукции в отчетном периоде, была признана одной из лучших на VI Международном хлебопекарном форуме. Продукция, выпускаемая под этим брендом, обогащена витаминами и микроэлементами.

Продукцию ОАО «Пензенский хлебозавод № 2» знают во многих регионах России, государствах Прибалтики, ближнего зарубежья - Украине, Белоруссии, Казахстане и дальнего - Израиле, Китае, Германии, Франции.

Это крупное высокотехнологизированное предприятие с суточным выпуском хлебобулочных изделий около 53 тонн, кондитерских изделий около 20 тонн, кремовых изделий около 0,16 тонн, где трудится коллектив более 926 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 2013 году составил 26 858 тонн, в том числе:

- Хлебобулочная продукция 20021 тонн;
- Кондитерская продукция 6837 тонн;

Снижение объема продаж по сравнению с 2012 годом составило 4,4 %, рост размера доходов составил 2%. В 2014 году план объема продаж составит 30348 тонн, рост доходов планируется на 32%.

Рентабельность в 2013 году составила 13%. В 2014 году рентабельность должна составить 14 %.

В отчетном году прибыль после налогообложения составила 65 754 344, 50 рублей.

Израсходовано на выплаты социального характера в 2013 году – 6 504 286, 00 рублей.

Объем продаж в динамике (в рублях без НДС)

2012 год факт		2013 год факт		Темп роста к 2012 году
Тн	Тысяч рублей	Тн	Тысяч рублей	Тн
28102	1002683	26859	1020316	-1243

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

В таблице представлена структура выручки по основным видам выпускаемой продукции.

Хлебобулочные	64,70%
Сухарные	0,00%
Бараночные	2,90%
Пряники	2,45%
Печенье	25,83%
Кремовые	1,02%
Кукурузные палочки	3,10%

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

1. Капитальный ремонт окончательной расстойки на линии №3 Цеха №1 (линия нарезного батона).
2. Капитальный ремонт шкафа расстоечного на линии №4 Цеха №2. (линия мелкоштучки)
3. Капитальный ремонт упаковочного автомата Скорпион
4. Капитальный ремонт дозатора для отсадки начинок цех №3 линия Рондо Дож.
5. Установка окон ПВХ по заводу
6. Косметический ремонт цеха №2 с ремонтом полов.
7. Ремонт помещений складов сырья в цехе №1.
8. Ремонт кирпичных стен водоподготовки котельной с демонтажем и монтажом технологического оборудования, сан.узла.
9. Замена деревянных окон на окна ПВХ над линией затяжного печенья.
10. Замена деревянных окон на окна ПВХ около линии батонных и лаборатории в цехе №2.
11. Ремонт полов между линией макарон и линией батонных из плитки керамогранит (на полы из мраморной крошки)
12. Ремонт настенной плитки отдельными местами.
13. Ремонт кровли склада БХМ.
14. Ремонт потолка, стен цеха №1

15. Ремонт кровли соляного склада
16. Ремонт тестосмесительного отделения на 3 этаже
17. Ремонт наружной канализации
18. Ремонт асфальтобетонного покрытия
19. Ремонт гаража АТЦ
20. Ремонт козырька на складе готовой продукции 9 шт.
21. Ремонт докшелторов на складе готовой продукции 6 шт.
22. Ремонт складов сырья
23. Ремонт стен пекарского зала
24. Косметический ремонт линии затяжного печенья в цехе №1
25. Капитальный ремонт трубопроводов ГВС, ХВС

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.	Палочки слоеные пряные	0,15
2.	Хлеб «Баварский»	0,4
3.	Хлеб «Венгерский классический»	0,45
4.	Слойка с конфитюром (клубника)	0,05
5.	Слойка с конфитюром (малина)	0,05
6.	Пряники «Классические» ТМ Улыбка	0,34
7.	Пряники «Топленое молоко» ТМ Улыбка	0,34
8.	Пряники «Шоколадные» ТМ Улыбка	0,34
9.	Печенье овсяное пышное «Улыбка»	0,24

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 2013 год составило 5491008,7 КВтч на сумму 18597,5 тыс. руб.

Расход газа за 2013 составил 4424 тыс.м куб. на сумму 16 043,2 тыс. руб.

Расход бензина за 2013 год:

- бензин АИ-92 - составил 358 тыс.тонн на сумму 12 680,5 тыс. руб.
- бензин АИ-95 - составил 12 тыс.тонн на сумму 429, 1 тыс. руб.

Расход дизтоплива составил 165 тыс. тон на сумму 5 178,1 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 укрупнить 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 отчетном периоде завершено строительство склада готовой продукции МКИ.

Модернизация существующего производства, увеличение производительности труда, снижение себестоимости продукции позволит обществу достигнуть поставленных целей и увеличить объемы выпускаемой продукции (2013-2021 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» 25 апреля 2013 г. принято решение: дивиденды по итогам работы Общества за 2012 год по обыкновенным акциям не выплачивать (протокол № 02/13 годового Общего собрания акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» от 25.04.2013г.).

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.

В отчетном периоде ОАО «Пензенский хлебозавод №2» совершены следующие крупные взаимосвязанные сделки:

1. Заключение между ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Поручитель) и «НОМОС-БАНКом» (ОАО) (Кредитор) договора поручительства в целях обеспечения исполнения

обязательств ООО «Тройка Инвест» (Заемщик) по договору о привлечении денежных средств в размере 3 175 000 000 рублей, заключаемому с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) (Кредитный договор).

Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» - Протокол №03/13 от 22.10.2013г.

2. Совершение крупной взаимосвязанной сделки:

2.1. заключение между ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Залогодатель) и «НОМОС-БАНКом» (ОАО) (Залогодержатель) договора залога недвижимого имущества (ипотеки) общей балансовой стоимостью 22 761 438,86 рублей,

2.2. заключение между ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Залогодатель) и «НОМОС-БАНКом» (ОАО) (Залогодержатель) договора залога машин и оборудования общей балансовой стоимостью 30 484 711,23 рублей,

в соответствии с условиями которых Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Тройка Инвест» (Заемщик) по договору о привлечении денежных средств, заключенному «НОМОС-БАНКом».

Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» - Протокол №03/13 от 22.10.2013г.

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.

За отчетный период ОАО «Пензенский хлебозавод №2» была заключена одна сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Заключение между ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и ООО «ПРОМАУДИТ-АС» договора на оказание аудиторских и консультативных услуг с аудитором — ООО «ПРОМАУДИТ-АС» о проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности ОАО «Пензенский хлебозавод №2» за 2013 год.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Любинин А.Б. - член Совета директоров ООО «АПК «Стойленская Нива» (ООО «АПК «Стойленская Нива» - Управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №2»), одновременно занимает должность в органах управления ООО «ПРОМАУДИТ-АС» - является Генеральным директором ООО «ПРОМАУДИТ-АС», стороны (вагонопрокидывателя) в сделке.

Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» - Протокол №05/13 Заседания Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» от 08.08.2013г.

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» 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., Древянский Д.В., Барковская М.В., Мамацашвили У.Р., Князев А.В.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» 25 апреля 2013 года (протокол №02/13 от 25.04.2013г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Барковская Мария Витальевна, Поддымова Анна Владимировна, Древлянский Дмитрий Владимирович, Лямасова Надежда Николаевна, Пивнев Сергей Иванович.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Барковская Мария Витальевна	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); С 16.12.2009г. По 24.02.2014г. генеральный директор ООО «МК-Холдинг» (совместительство).	не владеет
2.	Поддымова Анна Владимировна	Родилась в 1977г. Образование высшее (Московский государственный институт стали и сплавов). с 27.07.2009г. по настоящее время директор финансового департамента ООО АПК «Стойленская Нива» (основное место работы); С 12.12.2012г. по 20.09.2013г. генеральный директор ЗАО «9-я Пятилетка» (совместительство).	не владеет
3.	Древлянский Дмитрий Владимирович	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
4.	Лямасова Надежда Николаевна	Родилась в 1977г. Образование высшее (Ульяновский государственный университет). с 14.07.2009г. по 11.11.2013г. Директор юридического департамента ООО АПК «Стойленская Нива» (основное место работы)	не владеет
5.	Пивнев Сергей Иванович	Родился в 1977г. Образование высшее (Московский государственный институт стали и сплавов). С 09.07.2009г. по настоящее время — руководитель дивизиона переработки зернового сырья — исполнительный директор ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы).	не владеет
6	Дынников Андрей Валерьевич	Родился в 1968г. Образование высшее (Московский государственный авиационный институт «МАИ»; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ). С 18.01.2012г. по 21.03.2014г. заместитель генерального директора ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы).	не владеет
7	Мамацашвили Уча Резоевич	Родился в 1967г. Образование высшее (Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров РЭА им. Г. В. Плеханова). С 01.02.2007г. – по настоящее время ОАО «Банк Российский Кредит», Советник президента (основное место работы).	не владеет

8	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 05.06.2013г. генеральный директор Ассоциации «АПК «Стойленская Нива» (совместительство). С 25.11.2009 по 23.05.2013г. 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 Генов Андрей Александрович Родился в 1977г. образование высшее, Московский государственный институт стали и сплавов, 1999г.

С 25.05.2013 по настоящее время генеральный директор ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы).

С 06.06.2013 по настоящее время генеральный директор Ассоциации «АПК «Стойленская Нива» (совместительство).

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 2013 год составил 21 600 000 (двадцать один миллион шестьсот тысяч)

рублей, в т.ч. НДС.

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.