

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

Протокол заседания совета директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»
№ 30/17 от «28» апреля 2017 года

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

Протокол годового Общего собрания
акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4»
№ 01/17 от «05» июня 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «ПЕНЗЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 4» за 2016 год

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете,
подтверждена ревизионной комиссией ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



С.Ю. Дужников

Е.В. Гудкова

440034, г. Пенза, ул. Металлистов, д.4

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Пензенский хлебозавод №4».

ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес

440034, г. Пенза, ул. Металлистов, 4

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Зарегистрировано МУ Администрацией Первомайского района города Пензы 19.11.1992 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации 404.

Основной государственный регистрационный номер : 1025801436869

Дата регистрации: 21.08.2002г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Первомайскому району г. Пензы.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН юридического лица 5837004352.

1.5. Информация о реестродержателе Общества.

1.5.1. Реестродержателем Общества в период с 01.04.2009 по 04.04.2016 являлось Закрытое акционерное общество «РК-РЕЕСТР».

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

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

Место нахождения: **115533, Москва, ул. 1-й Нагатинский проезд, 15.**

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**

1.5.2. Реестродержателем Общества в период с 05.04.2016 является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СТАТУС»**

Место нахождения: **Россия, 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1**

Почтовый адрес: **Россия, 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1.**

ИНН: **7707179242**

ОГРН: **1027700003924**

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

Номер: **10-000-1-00304**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Данные о членстве в саморегулируемой организации: **АО «СТАТУС» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая организация» (СРО НФА)**

Дата вступления в члены СРО: **04.10.2012**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
05.04.2016

2. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли

ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» входит в группу компаний Агропромышленной корпорации «Стойленская Нива» и в настоящее время является одним из крупнейших предприятий-производителей хлебобулочной и кондитерской продукции Пензенской области.

Предприятие является полноценным участником рынка и наша продукция пользуется стабильным спросом.

Мощности по производству хлебобулочной продукции загружены на 40%, что говорит о возможности увеличения производства при условии расширения клиентской базы.

Производственные мощности хлебозавода позволяют выпускать 94 тонны хлебобулочных изделий в сутки, кондитерских изделий - вафель 13 тонн в сутки.

ОАО «Пензенский хлебозавод №4» постоянно расширяет ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий с целью максимального удовлетворения потребностей покупателей. В 2016 году было разработано и внедрено в производство изделие хлебобулочное Булка Рожки с ванилином 0,18 (3 шт. по 60 гр.) и торт вафельный Классический массой 0,2 кг. Для снижения себестоимости разработаны и внедряются в производство вафли с пониженным содержанием начинки.

Все новинки разрабатываются и изготавливаются специалистами предприятия по эксклюзивным рецептам.

Специалисты предприятия постоянно работают над совершенствованием технологии производства и улучшением качества выпускаемой продукции.

На весь ассортимент выпускаемой продукции есть декларации о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза. Система менеджмента безопасности выпускаемой продукции соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) с учетом требований ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009, о чем свидетельствует сертификат соответствия под № РОСС RU.ФК23.M00176, полученный 13 февраля 2015г. И действие которого продлено по итогам инспекционного аудита до 13.02. 2018 года.

ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» принимает активное участие во всевозможных выставках, конкурсах и форумах, организованных как в г.Пензе, так и в других регионах страны.

Так, в апреле 2016 года ОАО «Пензенский хлебозавод №4» принимало участие в X межрегиональной специализированной выставке «ПензАгро – 2016», где продукция предприятия была высоко оценена всеми участниками выставки. По итогам выставки получен диплом.

Многочисленные награды – это не только народное признание и любовь потребителей, но и работа на имидж Пензенской области.

На сегодняшний день конкуренция на рынке хлебобулочной продукции носит активный характер. Приемлемые цены на продукцию, высокое качество, позволяют удерживать завоеванные позиции на рынке. Качество хлеба, выпускаемого нашим хлебозаводом, оценили не только жители Пензенского региона, но и за его пределами, например, в Республике Мордовия, где наша хлебобулочная продукция так же успешно реализуется. Среди крупнейших регионов по реализации кондитерских изделий ОАО «Пензенский хлебозавод №4» можно выделить г.Москва, г.Санкт-Петербург и др.

Продукцию ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» знают во многих регионах России, ближнего зарубежья - Украине, Белоруссии, Казахстане и так далее.

На предприятии уделяется внимание не только качеству продукции, но и её узнаваемости покупателями. Так, долгое время остававшийся неизменным логотип ОАО «Пензенский хлебозавод № 4», в 2016 году подвергся модернизации, благодаря которой стал более современным, красочным и запоминающимся.

Не остается без внимания и вопрос благоустройства зданий, помещений и территории предприятия, а так же модернизации технологического оборудования.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Целями деятельности ОАО «Пензенский хлебозавод №4» являются расширение рынка товаров, а также извлечение прибыли.

Предметом деятельности общества является:

- Производство и реализация хлебобулочной и кондитерской продукции.

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:
- расширения ассортимента производимой продукции,
- повышения качества продукции,
- снижения себестоимости производимой продукции,
- внедрение передовых технологий в производство хлебобулочной продукции.
- реализация социальных программ.

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

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Не являясь по сути органом текущего руководства, Совет директоров оказывает содействие и поддержку исполнительному органу Общества в достижении намеченных результатов.

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.

В 2016г. выручка от продажи продукции, работ и услуг составила 722 313 тыс. руб., в том числе выручка от реализации готовой продукции 691 351 тыс.руб.

Реализовано:

Хлебобулочных изделий	14 455 тн	на сумму	523 017 тыс. руб.
Кондитерских изделий	2 014 тн	на сумму	163 800 тыс. руб.
Продукты из кукурузы	16 тн	на сумму	1 355 тыс. руб.
Прочие	490 тн	на сумму	3 179 тыс. руб.
Оптовая торговля			
покупными товарами		на сумму	20 156 тыс. руб.
Общепит		на сумму	581 тыс. руб.
Прочие продажи		на сумму	10 225 тыс. руб.

Удельный вес реализации готовой продукции в Пензенском регионе составил 59,1 %, за пределами региона 40,9 %.

Доля денежной составляющей в выручке от реализации продукции 96 %.

Затраты на производство продукции, услуг составили 552 276 тыс.руб., в том числе себестоимость реализованной продукции 521 334 тыс.руб.

Валовая прибыль 170 037 тыс. руб., в том числе от реализации продукции 170 017 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения 41 182 тыс.руб.

Налог на прибыль 9 835 тыс.руб.

Чистая Прибыль 31 274 тыс.руб.

В 2016г. начислено налогов всех видов на сумму 99 693 тыс.руб., оплачено налогов 90 897 тыс.руб. Просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней нет.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2016г. - 71 551 тыс.руб., в том числе по покупателям 63 034 тыс.руб.

Кредиторская задолженность 49 335 тыс.руб.

Фактическая среднесписочная численность работающих за 2016 год - 555 человек.

Средняя заработная плата — 20 012 руб.

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

- Приобретение водоохладительной установки «SH-LA-1*1240-8H» для обеспечения требований технологического процесса хлебобулочного цеха;
- Приобретение и замена делителя укладчика «ШЗЗ-ХДЗ-Е» на хлебной линии №5;
- Приобретение компрессора «Эф-109» на участок склада бестарного хранения муки;
- Приобретение двух термотрасферных принтеров «Markem-Imaje 8018» на участок упаковки хлебобулочной продукции и сухаря;
- Приобретение просеивателя муки «ШМВ-2» в хлебобулочный цех;
- Приобретение и замена гибких шнеков на расходных бункерах тестомесильного участка сухаря;
- Монтаж системы пожарной сигнализации и пожаротушения склада бестарного хранения муки;
- Ремонт кабельной линии протяженностью 500 метров, питающей предприятие;
- Ремонт фасада хлебобулочного цеха;
- Ремонт потолка в печном отделении хлебобулочного цеха;
- Облицовка керамическим гранитом пола в печном отделении хлебобулочного цеха;
- Построены два переходных тамбур-шлюза в помещении бестарного хранения муки хлебобулочного цеха;
- Произведена обшивка деревянной вагонкой помещения для хранения теплого хлеба.

ОАО «Пензенский хлебозавод №4» улучшает качество продукции, продвигает на рынок новые ее виды, уделяет достаточно внимания организации маркетингово-сбытовой работы.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как успешные.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» в 2016 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено 117 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- решения, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с заменой регистратора ОАО «Пензенский хлебозавод №4» и т.п.

Оценивая работу членов Совета директоров Общества за отчетный период, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, что обеспечивало кворум для проведения заседаний Совета директоров.

Совет директоров намерен уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике по основным видам деятельности.

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

Наименование энергоресурса	Единица измерения энергоресурса	Количество потребленных энергоресурсов	Сумма приобретения энергоресурсов без НДС, тыс. руб.
Вода	м3	64689	1 237

Канализация	м3	64689	806
Газ природный	м3	2466	12 408
Электроэнергия	кВт/ч	2585	10 752
Бензин А-95	л	30932	920
Дизтопливо	л	40321	1137
Бензин А-92	л	190177	5257

6. Перспективы развития акционерного Общества

Стратегическое планирование ОАО «Пензенский хлебозавод №4» предполагает обеспечение полной загрузки всех производственных мощностей и выпуск качественной конкурентоспособной продукции.

Основными направлениями в достижении поставленных стратегических целей являются:

- сохранение рабочих мест и постоянное повышение квалификационного уровня персонала Предприятия;
- развернутая маркетинговая политика, направленная на детальное изучение и стимулирование спроса на продукцию, производимую хлебозаводом;
- развитие сети дистрибуции, как наиболее эффективного способа удовлетворения спроса конечного потребителя и максимизации прибыли Предприятия.

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 дистрибуторской сети.

План развития Общества в 2017 году предусматривает:

По плану в 2017 г. планируется реализовать продукции в объеме 15 789 тн.

Среднесписочная численность персонала в 2017 году составит 560 человек.

Прогнозируется довести уровень средней заработной платы до 21 667 руб.

Разработан план технического перевооружения предприятия, который предусматривает:

- осуществление мероприятий по замене изношенного оборудования. В рамках плана модернизации предусмотрена замена устаревшего оборудования: размер инвестиций – 7 479 тыс. руб.;
- строительно-монтажные работы на сумму 2 017 тыс.руб;
- программное обеспечение 140 тыс.руб;
- приобретение нового оборудования 1 364 тыс.руб.

Всего планируется потратить на техническое перевооружение в 2017г. - 11 000 тыс.руб.

Предприятие намерено в дальнейшем проводить работу, направленную на увеличение конкурентоспособности продукции и расширение рынков сбыта. Для достижения поставленных целей необходимо развитие брендовых торговых марок – как одного из способов повышения «узнаваемости» продукции и роста ее конкурентоспособности; расширение ассортиментной линейки товаров.

В плане работы предприятия:

- совершенствование процедуры найма и отбора персонала, разработка и внедрение новых принципов и подходов к оплате труда и мотивации персонала, реализация программы развития персонала, организация работы с молодыми специалистами;

– совершенствование системы бюджетирования, изменение системы учета, распределения и контроля над затратами.

В качестве источников будущих доходов, которые позволят реализовать основные стратегические направления развития ОАО «Пензенский хлебозавод №4», можно выделить следующие: доходы от реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках; доходы, полученные в результате оптимизации расходов предприятия; а также дополнительно выявляемые источники доходов.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» 02 июня 2016 года принято решение: дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год по обыкновенным акциям не выплачивать (протокол № 01/16 годового Общего собрания акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» от 07.06.2016г.).

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества

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

– отраслевые факторы (введение экономических санкций против России, необходимость реализации мер по импортозамещению материалов и комплектующих изделий, используемых в производстве хлебопекарного и иного оборудования, используемого в производственной и хозяйственной деятельности ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;

– экономические факторы (инфляция, изменение курса валют, снижение деловой активности в экономике, нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках, глобальная конкуренция, уровень безработицы и т.п.),

– финансовые факторы (изменение процентных ставок по банковским кредитам, изменение курса доллара по отношению к рублю, увеличение налоговых ставок 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 №4». Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды, ОАО «Пензенский хлебозавод №4» 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.

Валютные риски. В 2016 году в ОАО «Пензенский хлебозавод №4» валютные операции не осуществлялись, в связи с этим валютный риск минимальный.

Другие возможные риски и их покрытие:

Риск	Покрытие/Обеспечение
Временной	Успешное функционирование производственного комплекса более 50 лет. Оцененные возможности функционирования предприятия без замены основного технологического оборудования 10-15 лет.
Технологический	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» имеет огромный опыт в области производства хлебобулочной и кондитерской продукции. Технологии стандартизированы. Соблюдение правил осуществления производственных процессов постоянно контролируются государственными организациями.
Производственные риски	Производство осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, производственные менеджеры ОАО «Пензенский хлебозавод №4» являются специалистами очень высокой квалификации. Гарантом качества продукции является производственно-технологическая лаборатория, которая оснащена

	комплексом современного лабораторного оборудования. При производстве продукции используется только качественное сырье.
Управленческий	Управленческий персонал обладает высоким профессиональным уровнем. Каждый менеджер высшего уровня имеет успешный опыт руководства предприятиями - в основном промышленными комплексами.
Риски правового характера	Производства, связанные с выпуском хлебобулочной продукции, являются «стратегически» важными, и в случае каких-либо экономических, природных и других потрясений, более, чем какие-либо другие предприятия, будут пользоваться поддержкой государства.
Маркетинговый	Наработанные за многие годы устойчивые коммерческие связи. Высокое качество выпускаемой продукции.

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 ОАО «Пензенский хлебозавод №4» не совершались.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

10.1. В отчетном 2016 году Открытым акционерным обществом «Пензенский хлебозавод №4» были заключены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

10.2. Таблица 1. Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества (далее — БСА) по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

№ п/п	Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)	Наименование сторон сделки	Заинтересованность лица с основаниями признания их заинтересованными	Стоимость сделки	Номер протокола ОСА/СД, на котором одобрена сделка
1	Договор займа №44 от 26.01.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек;	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец),	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»,	3 000 000 рублей, что составят 1,11% БСА на	Протокол Совета директоров № 04/16 от 26.01.16г.

	- Срок предоставления займа – не позднее 26 января 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 26 января 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	одновременно является стороной в сделке	последнюю отчетную дату	
2	Договор займа №45 от 27.01.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 27 января 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 27 января 2017 г.; - Процентная ставка – 9,125% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	3 600 000 рублей, что составят 1,33% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 05/16 от 27.01.16г.
3	Договор займа №46 от 03.02.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек; -Срок предоставления займа – не позднее 03 февраля 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 03 февраля 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	5 300 000 рублей, что составят 1,95% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 06/3/16 от 03.02.16г.
4	Договор займа №47 от 23.03.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 23 марта 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 23 марта 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	2 800 000 рублей, что составят 0,96% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 14/16 от 23.03.16г.
5	Договор займа №48 от 19.04.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 955 000 (девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 19 апреля 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 19 апреля 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	955 000 рублей, что составят 0,33% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 17/1/16 от 19.04.16г.
6	Договор займа №49 от 24.05.2016г. Существенные условия:	ОАО «Пензенский	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец	1 400 000 рублей, что	Протокол Совета

	- Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 24 мая 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 24 мая 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	составят 0,49% БСА на последнюю отчетную дату	директоров № 24/1/16 от 24.05.16г.
7	Договор займа №50 от 14.06.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 14 июня 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 14 июня 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	1 000 000 рублей, что составит 0,35% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 29/16 от 14.06.16г.
8	Договор займа №Пз4-АПК-06.01 от 30.06.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 816 925,89 рублей (Восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот двадцать пять рублей 89 копеек); - Срок предоставления займа – 30 Июня 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 04 Июля 2016 г.; - Процентная ставка – 7% годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «АПК «Стойленская Нива» (Заемщик)	ООО «Стойленская Нива», управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	816 925,89 рублей, что составит 0,29% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 33/16 от 30.06.16г.
9	Договор займа №Пз4-АПК-07.01 от 07.07.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 469 129,10 рублей (Один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч сто двадцать девять рублей 10 копеек); - Срок предоставления займа – 07 Июля 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 11 Июля 2016 г.; - Процентная ставка – 7% годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «АПК «Стойленская Нива» (Заемщик)	ООО «Стойленская Нива», управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	1 469 129,10 рублей, что составит 0,52% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 33/1/16 от 07.07.16г.
10	Договор займа №Пз4-АПК-07.02 от 15.07.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 937 784,12 рублей (Два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 12 копеек); - Срок предоставления займа – 15 Июля 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 18 Июля 2016 г.; - Процентная ставка – 7% годовых;	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «АПК «Стойленская Нива» (Заемщик)	ООО «Стойленская Нива», управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	2 937 784,12 рублей, что составит 1,03% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 34/1/16 от 15.07.16г.

	- Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.				
11	Договор займа №Пз4-АПК-07.03 от 22.07.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 527 725.77 рублей (Один миллион пятьсот двадцать семь тысяч семьсот двадцать пять рублей 77 копеек); - Срок предоставления займа – 22 Июля 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 25 Июля 2016 г.; - Процентная ставка – 7% годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Заимодавец), ООО «АПК «Стойленская Нива» (Заемщик)	ООО «Стойленская Нива», управляющая организация «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	1 527 725,77 рублей, что составляет 0,54% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 34/2/16 от 22.07.16г.
12	Договор займа №51 от 25.07.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.; - Срок предоставления займа – не позднее 25 июля 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 25 июля 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Заимодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	680 000 рублей, что составляет 0,24% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 35/16 от 25.07.16г.
13	Договор займа №Пз4-АПК-07.04 от 29.07.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 760 384.03 рублей (Один миллион семьсот шестьдесят тысяч триста восемьдесят четыре рубля 03 копейки); - Срок предоставления займа – 29 Июля 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 01 Августа 2016 г.; - Процентная ставка – 7% годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Заимодавец), ООО «АПК «Стойленская Нива» (Заемщик)	ООО «Стойленская Нива», управляющая организация «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	1 760 384,03 рублей, что составляет 0,61% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 36/16 от 29.07.16г.
14	Договор займа №Пз4-АПК-08.01 от 05.08.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 414 927.76 рублей (Два миллиона четыреста четырнадцать тысяч девятьсот двадцать семь рублей 76 копеек); - Срок предоставления займа – 05 Августа 2016 г. - Срок возврата займа - не позднее 08 Августа 2016 г.; - Процентная ставка – 7% годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Заимодавец), ООО «АПК «Стойленская Нива» (Заемщик)	ООО «Стойленская Нива», управляющая организация «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	2 414 927,76 рублей, что составляет 0,84% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 38/16 от 05.08.16г.

15	Договор займа №Пз4-АПК-08.02 от 12.08.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 422 439,98 рублей (Один миллион четыреста двадцать две тысячи четыреста тридцать девять рублей 98 копеек); - Срок предоставления займа – 12 Августа 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 15 Августа 2016 г.; - Процентная ставка – 7% годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «АПК «Стойленская Нива» (Заемщик)	ООО «Стойленская Нива», управляющая организация «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	1 422 439,98 рублей, что составят 0,49% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 40/16 от 12.08.16г.
16	Договор займа №52 от 23.08.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. ; - Срок предоставления займа – не позднее 23 августа 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 23 августа 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	380 000 рублей, что составят 0,13% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 47/16 от 23.08.16г.
17	Договор займа №53 от 26.09.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. ; - Срок предоставления займа – не позднее 26 сентября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 26 сентября 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	380 000 рублей, что составят 0,13% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 67/16 от 26.09.16г.
18	Договор займа №54 от 29.09.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек. ; - Срок предоставления займа – не позднее 29 сентября 2016 г.; -Срок возврата займа - не позднее 29 сентября 2017 г.; - Процентная ставка – 9,125% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	4 000 000 рублей, что составят 1,39% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 70/16 от 26.09.16г.
19	Договор займа №55 от 26.10.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 3 680 000 (три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 26 октября 2016 г.;	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	3 680 000 рублей, что составят 1,20% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 76/16 от 26.10.16г.

	- Срок возврата займа - не позднее 26 октября 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.				
20	Договор займа №56 от 14.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 14 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 14 ноября 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	3 000 000 рублей, что составят 0,97% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 81/16 от 14.11.16г.
21	Договор займа №57 от 22.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 22 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 22 ноября 2017 г.; - Процентная ставка – 9,125% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	1 180 000 рублей, что составят 0,38% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 85/16 от 22.11.16г.
22	Договор займа №58 от 15.12.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.; - Срок предоставления займа – не позднее 15 декабря 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 15 декабря 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	2 300 000 рублей, что составят 0,75% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 92/16 от 15.12.16г.
23	Договор займа №59 от 20.12.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек.; - Срок предоставления займа – не позднее 20 декабря 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 20 декабря 2017 г.; - Процентная ставка – 9,125% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	3 000 000 рублей, что составят 0,97% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 95/16 от 20.12.16г.

24	Договор займа №60 от 22.12.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 735 000 (два миллиона семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 22 декабря 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 22 декабря 2017 г.; - Процентная ставка – 9,175% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке.	2 735 000 рублей, что составляет 0,89% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 97/16 от 22.12.16г.
----	---	---	---	--	---

10.3. Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составляет 2% и более процента балансовой стоимости активов Общества (далее — БСА) по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату отсутствуют, так как указанные сделки — не одобрены и не заключались в отчетном периоде.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале 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 Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» 02 июня 2015 года (протокол №01/15 от 04.06.2015г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Поддымова А.В., Цыбульский И.П., Надеин В.В., Горячева Е.К., Представитель субъекта РФ.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Поддымова Анна Владимировна	Родилась в 1977г. Образование высшее. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
2.	Цыбульский Игорь Павлович	Родился в 1959г. Образование: высшее. Место работы: Директор ООО «Тройка Инвест».	не владеет
3.	Надеин Владимир Владимирович	Родился в 1987г. Образование высшее. Место работы: ООО «АПК «Стойленская Нива», Начальник службы технической поддержки финансового департамента.	не владеет
4.	Горячева Елена Константиновна	Родилась в 1961 г. Сведения об образовании: высшее. Место работы: ООО «Чистые активы» г.Москва	не владеет
5.	Представитель субъекта РФ	С 28.05.2013 г. Чураков Сергей Викторович – Первый заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области. (Распоряжение Правительства Пензенской	не владеет

		области от 28.05.2013 г. № 283-рП). Сведения о дате рождения и образовании не представлены.	
--	--	---	--

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» 02 июня 2016 года (протокол № 01/16 от 07.06.2016г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Поддымова А.В., Цыбульский И.П., Семенцов А.В., Горячева Е.К., Овагимьян А.Г.

№ п /п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Поддымова Анна Владимировна	Родилась в 1977г. Образование высшее. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
2.	Цыбульский Игорь Павлович	Родился в 1959г. Образование: высшее. Место работы: Директор ООО «Тройка Инвест».	не владеет
3.	Семенцов Андрей Викторович	Сведения о дате рождения, образовании и месте работы не представлены.	не владеет
4.	Горячева Елена Константиновн а	Родилась в 1961 г. Сведения об образовании: высшее. Место работы: ООО «Чистые активы» г.Москва	не владеет
7.	Овагимьян Арсен Грачикович	Родился в 1971г. Образование высшее. Место работы: ООО «АПК «Стойленская Нива», Юрист юридического департамента.	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 Общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций 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 Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

С 01.10.2009г. по настоящее время функции Единоличного исполнительного органа осуществляет Управляющая организация ООО «АПК «Стойленская Нива» по договору № 21-УО/2009-2014 о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Пензенский хлебозавод № 4» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» от 01.10.2009г. (Протокол № 07/09 заседания Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» от 21.09.2009г.).

В период с 01.01.2016г. по 31.01.2016г. Единоличным исполнительным органом управляющей организации являлся генеральный директор Генов Андрей Александрович. Родился в 1977г. образование высшее, Московский государственный институт стали и сплавов, 1999г.

С 01.02.2016г. Единоличным исполнительным органом управляющей организации являлся Управляющий - Индивидуальный предприниматель Силецкий Андрей Романович. Родился в 1968г. образование высшее.

Создание коллегиального исполнительного органа в Обществе не предусмотрено учредительными документами ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» акциями ОАО «Пензенский хлебозавод №4» не владеет.

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. Если Обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) Общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) Общества

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Вознаграждения.

Совет директоров представляет Общему собранию акционеров Общества рекомендации по размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов, рассчитанные в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, по рекомендации Совета директоров

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение. Размер, порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения устанавливаются Общим собранием акционеров Общества.

Выплата компенсаций.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров.

Решение о выплате членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2016 году не принимались. Вознаграждения и компенсации не выплачивались.

С 01 октября 2009 г. размер вознаграждения Управляющей организации за исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется в соответствии с условиями договора №21-УО/2009-2014 «О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Пензенский хлебозавод №4» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива». Размер вознаграждения, выплаченный Управляющей организации в 2016 году составил 26 400 000 (Двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС18%.

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят, однако ОАО «Пензенский хлебозавод №4» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления», и иными нормативными актами Банка России.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров в соответствии со ст. 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии со ст. 91 вышеназванного Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Информационная политика ОАО «Пензенский хлебозавод №4» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. На предприятии осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

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.

15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренними документами акционерного общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Предварительное утверждение Годового отчета, отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества. Вопрос об утверждении Годового отчета Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

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