

**Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»**

**Протокол заседания совета директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»
№ 19/16 от « 29 » апреля 2016 года**

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

**Протокол годового общего собрания акционеров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»
№ 01/16 от «07» июня 2016 года**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«ПЕНЗЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 4»
за 2015 год

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

Исполнительный директор

С.Ю. Дужников

Главный бухгалтер

Е.В. Гудкова

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 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.

Реестродержателем Общества является **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**

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 50%, 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 2015 году были разработаны и внедрены в производство изделия хлебобулочные сухарные: «Горчичные новые», «Первым делом ванильные», хлеб «Сергинский», из новинок в мучном кондитерском изделии - торт вафельный с шоколадным ароматом массой 0,2 кг. Для снижения себестоимости разработаны и внедряются в производство вафли с пониженным содержанием жира в 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.М00176, полученный 13 февраля 2015г.

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 2015г. ОАО «Пензенский хлебозавод №4» принимало участие в IX межрегиональной специализированной выставке «ПензАгро – 2015», где продукция предприятия была высоко оценена всеми участниками выставки.

С 07 по 08 июля 2015г. пензенская делегация во главе с врио.губернатора Иваном Белозерцевым приняла участие в выставке «Приволжский день поля – 2015», которая проходила в Нижегородской области. Крупнейший окружной форум объединил представителей крупнейших предприятий агропромышленного комплекса всех 14 регионов ПФО, в их числе ОАО «Пензенский хлебозавод №4», которое представило самые лучшие образцы своей продукции и было отмечено благодарственным письмом.

«02» октября 2015г. во время официального визита в г. Пензу членов Ассоциации законодателей Поволжья, свою продукцию гостям показали научно-производственные и промышленные предприятия, а также местные сельхозтоваропроизводители, среди которых особенно отличилось ОАО «Пензенский хлебозавод №4», не только представившее интересную экспозицию из своей продукции, но также угощавшее гостей вкуснейшими вафлями и вафельными тортами.

Полученные 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.

На предприятии уделяется внимание не только качеству продукции, но и её узнаваемости покупателями. Так, долгое время остававшийся неизменным логотип ОАО «Пензенский хлебозавод № 4», в 2015 году подвергся модернизации, благодаря которой стал более современным, красочным и запоминающимся.

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 вышеуказанными 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.

В 2015г. выручка от продажи продукции, работ и услуг составила 765 850 тыс. руб., в том числе выручка от реализации готовой продукции 749 944 тыс.руб.

Реализовано:

Хлебобулочных изделий 13753 тн на сумму 470 765 тыс. руб.

Кондитерских изделий 3450 тн на сумму 262 235 тыс. руб.

Продукты из кукурузы 191 тн на сумму 14 066 тыс. руб.

Прочие 468 тн на сумму 2 878 тыс. руб.

Оптовая торговля

покупными товарами на сумму 8 167 тыс. руб.

Общепит на сумму 860 тыс. руб.

Прочие продажи на сумму 6 879 тыс. руб.

Удельный вес реализации готовой продукции в Пензенском регионе составил 67,2 %, за пределами региона 32,8 %.

Доля денежной составляющей в выручке от реализации продукции 96 %.

Затраты на производство продукции, услуг составили 596 097 тыс.руб., в том числе себестоимость реализованной продукции 581 085 тыс.руб.

Валовая прибыль 169 753 тыс. руб., в том числе от реализации продукции 168 859 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения 50 952 тыс.руб.

Налог на прибыль 11 407 тыс.руб.

Прибыль 39 910 тыс.руб.

В 2015г. начислено налогов всех видов на сумму 110 086 тыс.руб., из них оплачено 110 192 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2015г. - 62 111 тыс.руб., в том числе по покупателям 60 464 тыс.руб.

Кредиторская задолженность 50 330 тыс.руб.

Фактическая среднесписочная численность работающих за 2015г.- 610 человек.

Средняя заработная плата -19 581 руб.

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	61 306	1 030
Канализация	м3	62 702	700
Газ природный	м3	2 499	12 079
Электроэнергия	кВт/ч	2 437	9 280
Бензин А-95	л	37799	1114
Дизтопливо	л	48693	1366
Бензин А-92	л	233402	6343

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 дистрибьюции, как наиболее эффективного способа удовлетворения спроса конечного потребителя и максимизации прибыли Предприятия.

План развития Общества в 2016 году предусматривает:

По плану в 2016 г. планируется реализовать продукции в объеме 15569 тн.

Планируется получить чистую прибыль в сумме 7 391 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала в 2016 г составит 625 человек.

Прогнозируется довести уровень средней заработной платы до 20 597 руб.

Разработан план технического перевооружения предприятия, который предусматривает:

- осуществление мероприятий по замене изношенного оборудования. В рамках плана модернизации предусмотрена замена устаревшего оборудования: размер инвестиций –1 905 тыс. руб.).

Всего планируется потратить на техническое перевооружение в 2016г. - 12 119 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 2015г. принято решение: дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год по обыкновенным акциям не выплачивать (протокол № 01/15 годового Общего собрания акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» от 04.06.2015г.).

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:

- 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 №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 2015 году в ОАО «Пензенский хлебозавод №4» валютные операции отсутствовали, 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 стандартизованы. 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 акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Крупные сделки за отчетный период 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 11 Федерального закона «Об

акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Советом директоров Общества (протокол №01/15 от 23 января 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075% (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа 23.01.2015 г. Срок возврата займа не позднее 23.01.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

2. Советом директоров Общества (протокол №02/15 от 03 февраля 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075% (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа 03.02.2015 г. Срок возврата займа не позднее 03.02.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

3. Советом директоров Общества (протокол №04/2/15 от 11 марта 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075% (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа 11.03.2015 г. Срок возврата займа не позднее 11.03.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

4. Советом директоров Общества (протокол №04/4/15 от 17 марта 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,125 % (девять целых сто двадцать пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа 17.03.2015 г. Срок возврата займа не позднее 17.02.2016г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

5. Советом директоров Общества (протокол №04/5/15 от 18 марта 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,175 % (девять целых сто семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа 18.03.2015 г. Срок возврата займа не позднее 17.01.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

6. Советом директоров Общества (протокол №06/1/15 от 16 апреля 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075 % (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа не позднее 16.04.2015 г. Срок возврата займа не позднее 16.04.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

7. Советом директоров Общества (протокол №07/2/15 от 21 мая 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075 % (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа не позднее 21.05.2015 г. Срок возврата займа не позднее 21.05.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

8. Советом директоров Общества (протокол №09/1/15 от 15 июня 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075 % (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа не позднее 15.06.2015 г. Срок возврата займа не позднее 15.06.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

9. Советом директоров Общества (протокол №09/3/15 от 20 июля 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 388 000 (триста восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075 % (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа не позднее 20.07.2015 г. Срок возврата займа не позднее 20.07.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

10. Советом директоров Общества (протокол №14/15 от 24 июля 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,076 % (девять целых семьдесят шесть тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа не позднее 24.07.2015 г. Срок возврата займа не позднее 24.07.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

11. Советом директоров Общества (протокол №15/15 от 06 августа 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 388 000 (триста восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075 % (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа не позднее 06.08.2015 г. Срок возврата займа не позднее 06.08.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

12. Советом директоров Общества (протокол №18/15 от 10 сентября 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 288 000 (двести восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075 % (девять целых

семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа не позднее 10.09.2015 г. Срок возврата займа не позднее 10.09.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

13. Советом директоров Общества (протокол №21/15 от 05 октября 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075 % (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа не позднее 05.10.2015 г. Срок возврата займа не позднее 05.10.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

14. Советом директоров Общества (протокол №23/15 от 17 ноября 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 388 000 (триста восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075 % (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа не позднее 17.11.2015 г. Срок возврата займа не позднее 17.11.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

15. Советом директоров Общества (протокол №28/2/15 от 07 декабря 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075 % (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа не позднее 07.12.2015 г. Срок возврата займа не позднее 07.12.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

16. Советом директоров Общества (протокол №29/15 от 15 декабря 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,125 % (девять целых сто двадцать пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа не позднее 25.12.2015 г. Срок возврата займа не позднее 18.12.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

17. Советом директоров Общества (протокол №29/1/15 от 22 декабря 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,175 % (девять целых сто семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа не позднее 25.12.2015 г. Срок возврата займа не позднее 23.12.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

18. Советом директоров Общества (протокол №29/2/15 от 24 декабря 2015 г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 4 000 000

(четыре миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075 % (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа не позднее 25.12.2015 г. Срок возврата займа не позднее 25.12.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

11. Состав совета директоров 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 (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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 (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

«05» июня 2014г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» избран Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем персональном составе: Поддымова А.В., Древлянский Д.В., Губинский О.Э., Пухаев С.А., 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. Место работы: ООО «АПК «Стойленская Нива».	не владеет
2.	Древлянский Дмитрий Владимирович	Родился в 1966г. Образование высшее. Место работы: ООО «АПК «Стойленская Нива».	не владеет
3.	Губинский Олег Эдуардович	Родился в 1971г. Образование высшее. Место работы: Адвокатский кабинет №1116 г. Москва.	не владеет
4.	Пухаев Станислав Алиханович	Родился в 1978г. Образование высшее. Место работы: ООО «Двигатель торговли».	не владеет
5.	Представитель субъекта РФ	С 28.05.2013 г. Чураков Сергей Викторович – Первый заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области. (Распоряжение Правительства Пензенской области от 28.05.2013 г. № 283-рП). Сведения о дате рождения и образовании не представлены.	не владеет

«02» июня 2015 г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» 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. Место работы: ООО «АПК «Стойленская Нива».	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 области от 28.05.2013 г. № 283-рП). Сведения о дате рождения и образовании не представлены.	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 акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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 01.10.2009г. 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 2015 году Единоличным исполнительным органом управляющей организации являлся генеральный директор Генов Андрей Александрович. Родился в 1977г. образование высшее, Московский государственный институт стали и сплавов, 1999г.

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 акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного 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 акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с использованием функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное

вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включается в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного 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 (правления, дирекции) акционерного 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 2015 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 2015 году составил 20 760 000 (Двадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей.

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

Кодекс корпоративного управления 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 управления, рекомендованного к применению на территории РФ Банком России (письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463).

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.

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.