

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1»

Протокол б/н от 30 июня 2014 года

Председатель Общего собрания акционеров  
ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1»

\_\_\_\_\_ Шульгин А.И.

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**

Решением Совета  
директоров ОАО «Рыбообработывающий  
комбинат №1»,

Протокол б/н от 22 мая 2014 года

Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1»

\_\_\_\_\_ Шульгин А.И.

Достоверность данных, содержащихся в  
годовом отчете подтверждена ревизионной  
комиссией ОАО «Рыбообработывающий  
комбинат №1»

Заключение б/н от 08 мая 2014 года

Председатель  
Ревизионной комиссии  
ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1»

\_\_\_\_\_ Шевелев Б.К.

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
«Рыбообработывающий комбинат №1»  
за 2013 год**

## **1. Положение ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1» занимается переработкой и консервированием рыбо- и морепродуктов; розничной торговлей рыбой и морепродуктами; оптовой торговлей рыбой, морепродуктами и рыбными консервами; хранением и складированием прочих грузов, организацией перевозок грузов.

ОАО «РОК-1» входит в число 6 компаний-лидеров рынка, выпускающих примерно одинаковый ассортимент продукции. Ассортимент Компании включает 15 категорий и более 500 sku. Более 2/3 продаж приходится на розничные сети. Продукция Компании представлена во всех федеральных и большинстве локальных сетей от Мурманска на севере, Хабаровска на востоке и Ташкента на юге.

Наиболее сильные позиции ОАО «РОК-1» занимает в салатной категории (№1): 24%. В остальных ключевых категориях ОАО «РОК-1» – стабильно второй производитель на рынке: красная рыба – 12%; сурими – 18%; сельдь и пресервы – 19%.

ОАО «РОК-1» производит частные марки для большинства крупных федеральных сетей практически во всех рыбных категориях.

Несмотря на значительную инвестиционную активность, действительный потенциал сектора рыбообрабатывающей промышленности еще полностью не раскрыт, что представляет прекрасные возможности для ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» участвовать на рынке рыбной отрасли.

Вместе с тем, в отрасли рыбообрабатывающей промышленности существует ряд существенных проблем, которые побуждают к поиску новых путей ее развития. К таковым можно отнести ограниченность сырьевой базы, высокую конкуренцию, чувствительность предприятий к контролю качества продукции, насыщенность и высокую диверсифицированность ассортимента современного рынка продовольственных товаров.

Приведенные показатели и проблемы отрасли в целом достаточно достоверно отражают и характеризуют показатели, проблемы и задачи отдельных предприятий отрасли и, в частности, ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1».

## **2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1».**

Приоритетными направлениями ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в области торгово-закупочной деятельности следует считать:

- закупку лучшего сырья из разных регионов страны и мира;
- выпуск широкого ассортимента продукции;
- постоянную работу над созданием новых видов продукции.

Приоритетными направлениями ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в области рыбообработки являются:

- использование современных рецептур ведущих собственных и мировых специалистов в области рыбообработки;
- использование оборудования лучших мировых производителей;
- государственная сертификация всех видов выпускаемой продукции;
- постоянный контроль качества на всех стадиях по принципам HACCP;
- эксклюзивные производственные линии;
- все возможные виды обработки рыбы – слабая соль, холодное и горячее копчение, спец.посол, пресервы;
- все возможные виды разделки рыбы – тушка, филе, филе-кусочек, кусочки, ломтики.

Приоритетными направлениями ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в области маркетинга следует считать:

- ориентация на максимальное покрытие рынка за счет присутствия в портфеле Компании двух торговых марок: а'море и Морская планета, рассчитанных на разные слои населения;
- построение и развитие сильных федеральных брэндов рыбной продукции;
- постоянный мониторинг рынка (АС Nielsen, ценовые мониторинги);
- высокую промо-активность;
- изготовление продукта под частными марками торговых сетей;
- создание собственной службы мерчандайзинга в крупных городах.

Приоритетными направлениями ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в области сервиса следует считать:

- расширение штата квалифицированных торговых представителей;
- дифференцированный подход к различным каналам сбыта;
- доставку собственным холодильным автотранспортом;
- заказ и доставку в удобное для клиента время;
- различные варианты оплаты;
- создание системы бонусов.

### **3. Отчёт Совета директоров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» о результатах развития общества в 2013 году по приоритетным направлениям его деятельности.**

Результаты деятельности ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в 2013 году следует считать положительными.

В течение года были оптимизированы процессы, связанные со всеми этапами операционного цикла, повышена эффективность внутренних процедур, в том числе управления и контроля.

### **4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, 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**

- 1.Электрическая энергия – 14 414 тыс. кВт/час - на сумму 47 407 835 рублей;
- 2.Бензин автомобильный – 259 910,9 литров. / 192 тн - на сумму 6 421 103 рублей
- 3.Топливо дизельное – 495 тн. - на сумму 15 368 530 рублей;
- 4.Газ сжиженный – 1 935,8 тн - на сумму 28 446 259 рублей;
- 5.Газ природный 75 964 м3 – на сумму 973 067 рублей;

### **5. Перспективы развития ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в 2014 году.**

Будущая деятельность ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» не связана с сокращением производства и изменением основной деятельности.

Общество планирует модернизировать и расширять производство, разрабатывать новые виды продукции, использовать все доступные средства для поддержания конкурентоспособности своей продукции на российском и мировом рынках.

## **6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1».**

Совет директоров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» и исполнительный орган управления Общества считают объявление дивидендов нецелесообразным в связи с финансовыми вложениями в развитие производства. В 2013 году дивиденды не начислялись.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»**

### **Отраслевые риски**

Возможное ухудшение ситуации в отрасли ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» может оказать влияние на его деятельность, уменьшив доходность текущей деятельности, и, как следствие, уменьшение выплат по дивидендам, уменьшение стоимости размещенных акций Общества. Представляется, что такие возможные изменения в отрасли в ближайшей перспективе маловероятны. В случае их наступления приоритетными направлениями будет возможная диверсификация производства.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, используемые Обществом в своей деятельности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, могут существовать. Тем не менее, изменение цен на сырье в сторону увеличения может привести к тем же последствиям, что и общее ухудшение ситуации в отрасли.

### **Страновые и региональные риски**

Основные риски, связанные с возможно нестабильной политической и экономической ситуацией в Российской Федерации и Северо-западном регионе, представляются маловероятными.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе возможны ситуации, при которых Общество вынуждено будет свернуть производство, в частности в случае возможного военного конфликта, введением чрезвычайного положения и забастовками, что на текущий момент представляется крайне маловероятным.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых эмитент осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью отсутствуют.

### **Финансовые риски**

Изменение курса иностранных валют может оказать влияние на хозяйственную деятельность ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1». Это связано в первую очередь с наличием кредитных обязательств перед банками, номинированными в долларах США, а также перед зарубежными поставщиками.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества в Российской Федерации возможна переориентация производства на сырье, закупки которого осуществляются в рублях.

### **Правовые риски**

Законодательный процесс в Российской Федерации является активным, и вносимые в действующее законодательство изменения могут привести к существенному преобразованию сложившихся правоотношений.

Последние изменения валютного законодательства направлены на его либерализацию в отношении перемещения капитала через границу. Указанные изменения благотворно влияют на изменение инвестиционного климата. Иностранные инвесторы с большим интересом вкладывают средства в развитие экономики Российской Федерации. Изменения, связанные с большим государственным регулированием данной сферы, несут риск оттока иностранных инвестиций из Российской Федерации.

К налоговому законодательству, являющемуся частью Российского законодательства, применимо все, что сказано выше о рисках, связанных с несовершенством действующего законодательства и возможными его изменениями. Частое изменение налогового законодательства приводит к неоднозначному его пониманию и применению. Кроме того, налоговые органы РФ имеют достаточно широкие полномочия по применению и толкованию законодательства, а также изданию подзаконных актов, что зачастую используется исключительно с позиции государственных фискальных интересов. В этом заключается основной риск.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин также может оказывать существенное влияние на результаты экономической деятельности эмитента, оказывая влияние на стоимость закупаемого сырья.

Риски, связанные с изменением политики в области лицензирования не могут оказать существенного влияния на деятельность эмитента, поскольку деятельностью, подлежащей обязательному лицензированию эмитент не занимается.

Изменение судебной практики может оказать влияние на деятельность эмитента. Вместе с тем данный вид риска представляется маловероятным.

### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента, возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют.

### **8. Перечень совершенных ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в 2013 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 ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном 2013 году ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» были совершены следующие крупные сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

ДОГОВОР О ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКЕ № 002/0645Z/12, между Обществом и ЗАО «ЮниКредит Банк»; между Обществом и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (Залогодатель) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9).

Существенные условия сделки:

1. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика по Соглашению о предоставлении кредита № 002/0187L/12 от «17» декабря 2012 года (далее по тексту - «Соглашение-1»), Соглашению о предоставлении кредита № 002/0188L/12 от «17» декабря 2012 года (далее по тексту - «Соглашение-2») (далее - «Обеспеченные обязательства»), Залогодатель в силу Договора передает в последующую ипотеку Залогодержателю следующее имущество:

1.1.1. Нежилое здание, площадью 21869,4 кв.м., назначение: нежилое, этажность 1-2-4, кадастровый номер 78:15:8244:38:98, находящееся по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера А, далее по тексту - «Объект недвижимости 1»;

1.1.2. Прожекторная мачта, площадью 2,0 кв.м., назначение: нежилое, этажность надземная, кадастровый номер 78:15:8244:38:85, находящееся по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера АК, далее по тексту - «Объект недвижимости-2»; далее по тексту – «Объекты недвижимости»;

1.1.3. Наряду с Объектами недвижимости Залогодатель передает в залог Залогодержателю все принадлежности такого объекта, под которыми понимаются такие принадлежности Объектов недвижимости по смыслу ГК РФ, в том числе оборудование, которые находятся в пределах таких объектов недвижимости или обслуживают их, принадлежат на праве собственности Залогодателю и не могут быть отделены от Объектов недвижимости без уменьшения их балансовой стоимости и/или без которых невозможна эксплуатация таких объектов недвижимости.

1.2. Одновременно Залогодатель передает в последующую ипотеку Залогодержателю:

- Земельный участок, на котором расположены указанные в п.1.1.1 и 1.1.2 Объекты недвижимости, кадастровый номер 78:8244:38, общей площадью 22751 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение): для размещения промышленных объектов, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера А, (далее - “Земельный участок”).

1.3. По соглашению сторон на иные строения, сооружения, находящиеся на Земельном участке залог не распространяется.

1.4. Объекты недвижимости и Земельный участок, указанные в пунктах 1.1, 1.2, в дальнейшем совместно для целей Договора именуются «Предмет ипотеки».

1.5. Согласованная стоимость Предмета ипотеки по Договору составляет 651 462 000 (Шестьсот пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят две тысячи) рублей.

1.5.1. Согласованная стоимость Объекта недвижимости 1 составляет 504 000 000,00 (Пятьсот четыре миллиона) рублей;

1.5.2. Согласованная стоимость Объекта недвижимости 2 составляет 462 000,00 (Четыреста шестьдесят две тысячи) рублей;

1.5.3. Согласованная стоимость Земельного участка составляет 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) рублей.

2.1. Предмет ипотеки является обеспечением надлежащего исполнения Заемщиком обязательств, возникших из Соглашения-1, заключенного на следующих условиях:

2.1.1. Банк принял на себя обязательство предоставить Заемщику кредит, а Заемщик - погасить предоставленный кредит, уплатить комиссии, проценты и выполнить иные условия Соглашения-1.

2.1.2. Сумма Кредита: 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) Долларов США.

2.1.3. Срок Кредита: 18 (Восемнадцать) месяцев с даты подписания Соглашения-1. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.

Цель кредита: для финансирования текущей деятельности Заемщика.

2.1.4. Период использования кредита:

Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 16 (Шестнадцать) месяцев с даты подписания Соглашения («Период Исполнения»)

3.1. Залогодержатель вправе обратиться с иском на Предмет ипотеки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в случаях:

3.1.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения Обеспеченных обязательств (в полном объеме или в части);

3.1.2. предъявления Банком требования о досрочном погашении Обеспеченных обязательств в соответствии с условиями Соглашения и неисполнения Заемщиком такого требования в течение десяти календарных дней с даты такого требования.

3.2. Для обращения взыскания на Предмет ипотеки достаточно одного нарушения срока внесения платежей.

**9. Перечень совершенных ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1» в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном 2013 году ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1» не было совершено сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**10. Состав Совета директоров ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в 2013 году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2013 года**

В 2013 году в состав Совета директоров ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1», избранного Общим собранием акционеров Общества, вошли следующие лица:

| № | ФИО                             | Краткие биографические данные  | Доля акций |
|---|---------------------------------|--|------------|
| 1 | Сошник Михаил Ефимович          | Сведения об образовании: высшее, 1969-1975гг. - Ленинградский механический институт, инженер.<br>Занимаемые должности за последние 5 лет:<br>с 02.12.96г. по настоящее время - Генеральный директор эмитента, в эмитенте иных должностей не занимает.<br>Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.<br>2008-2009 – Генеральный директор ООО «Морской Рыбный Порт» | 22,19      |
| 2 | Старобинский Александр Игоревич | Сведения об образовании: высшее - Курский государственный медицинский университет.<br>Занимаемые должности за последние 5 лет:<br>С 2004 года - настоящее время - заместитель генерального директора ОАО "РОК-1"<br>В Обществе иных должностей не занимает.<br>10.02.2009 – Генеральный директор ООО «Морская планета»   | 0          |
| 3 | Шульгин Анатолий Иванович,      | Сведения об образовании: высшее, 1965-1970г.г.- Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова, инженер-экономист; 1976г. – Ленинградский Инженерно-экономический институт им. П. Тольятти, кандидат экономических наук.<br>Занимаемые должности за последние 5 лет:<br>28.02.00г. – настоящее время - Главный бухгалтер ОАО «РОК-1»,<br>27.08.03г. – настоящее время - Зам. гл.                       | 0,028      |

|   |   |   |     |
|---|---|---|-----|
|   |   | бухгалтера ООО «Галактика»,<br>2009-2011 – Генеральный директор<br>ООО «Нептун»,  |     |
| 4 | Кацнелсен Майкл Миша<br>(Katsnelson Michael Misha)        | Сведения об образовании: МБА<br>Университет Калифорнии Лос Анжелес<br>(UCLA)<br>Занимаемые должности за последние 5<br>лет:<br>Занимаемые должности за последние 5<br>лет: с 2005 года по настоящее время:<br>глава представительства ООО "Долевое<br>Участие и Управление Квадрига<br>Капитал Россия (Германия)" | нет |
| 5 | Нюгорд Ханс Кристиан Далл<br>(Nygard Hans Christian Dall) | Сведения об образовании: высшее.<br>Занимаемые должности за последние 5<br>лет:<br>2007 – настоящее время - Глава<br>представительства в г.Москва<br>Компании с ограниченной<br>ответственностью «КэпМэн Прайвит<br>Эквити Адвайзорс Лимитед»,<br>Республика Кипр,  | нет |

Изменений в составе Совета директоров Общества за отчетный период не было.

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1», и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.**

Единоличным исполнительным органом ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» является Сошник Михаил Ефимович, занимающий должность Генерального директора Общества. Сошник М.Е. родился в 1952 году. Имеет высшее образование: 1969-1975гг. - Ленинградский механический институт, специальность - инженер. С 02.12.96г. по настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1». Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества - 22,19%. Долей участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» не имеет.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

В соответствии с п.2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.



Общим собранием акционеров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в отчетном периоде не было принято решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров либо единоличному исполнительному органу.

### 13. Сведения о соблюдении ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» Кодекса корпоративного поведения.

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. №421/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения.

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003г. №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ» при оценке соблюдения акционерным обществом конкретного положения Кодекса корпоративного поведения следует исходить из требований действующих на момент составления годового отчета устава и внутренних документов акционерного общества, и практики корпоративного поведения акционерного общества, имевшей место в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества.

| №   | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание   |
|---|--|--------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                              | 4  |
| <b>Общее собрание акционеров Общества</b> |  |                                |  |
| 1.  | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты собрания, а в случае, если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.   | соблюдается                    | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ |
| 2.  | Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | соблюдается                    | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ |
| 3.  | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,   | соблюдается                    | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ |

|                                  |   |             |  |
|----------------------------------|---|-------------|--|
|                                  | посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет  |             |  |
| 4.                               | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | нет         | Указанные лица традиционно присутствуют на общем собрании акционеров           |
| 5.                               | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | нет         | Указанные лица традиционно присутствуют на общем собрании акционеров           |
| 6.                               | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров  | нет         | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ |
| <b>Совет директоров Общества</b> |   |             |  |
| 7.                               | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | нет         | -  |
| 8.                               | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе   | нет         | -  |
| 9.                               | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров   | соблюдается | П.9.2.15 Устава Общества   |
| 10.                              | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к   | нет         | -  |

|     |  |                                       |   |
|-----|--|---------------------------------------|---|
|     | квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления   |                                       |   |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления   | нет                                   | - |
| 12. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются  | нет                                   | - |
| 13. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения   | соблюдается                           | - |
| 14. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Информация Обществом не запрашивается |   |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся   | соблюдается                           | - |

|     |   |             |  |
|-----|---|-------------|--|
|     | участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом   |             |  |
| 16. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием   | соблюдается | Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 17. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте   | нет         | -  |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | нет         | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ   |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель   | нет         | -  |
| 20. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за   | нет         | -  |

|     |   |     |  |
|-----|---|-----|--|
|     | который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель   |     |  |
| 21. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров   | нет | -  |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности                                       | нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | нет | -  |
| 24. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)   | нет | -  |
| 25. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества   | нет | Совет директоров Общества не разделен на комитеты                              |
| 26. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров   | -   | -  |

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| 27. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором  | -   | -   |
| 28. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации                           | -   | -   |
| 29. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | нет | Совет директоров Общества не разделен на комитеты |
| 30. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором  | -   | -   |
| 31. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества   | -   | -   |
| 32. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | -   | -   |
| 33. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)                                 | -   | -   |
| 34. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества  | -   | -   |

|                                       |  |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|
| 35.                                   | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором  | -   | -   |
| 36.                                   | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров   | -   | -   |
| 37.                                   | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров   | -   | -   |
| <b>Исполнительные органы Общества</b> |  |   |   |
| 38.                                   | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества  | нет   | В соответствии с п.10.1. Устава Общества исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества. |
| 39.                                   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | нет   | -   |
| 40.                                   | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Во внутренних документах Общества такая процедура отсутствует | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ  |
| 41.                                   | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа  | соблюдается   | -   |

|     |  |                                       |  |
|-----|--|---------------------------------------|--|
|     | управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  |                                       |  |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Информация Обществом не запрашивается |  |
| 43. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)   | нет                                   | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ |
| 44. | Наличие во внутренних документах акционерного  | нет                                   | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах»                         |



|                           |  |             |  |
|---------------------------|--|-------------|--|
|                           | общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров |             | от 26.12.1995г. №208-ФЗ  |
| 45.                       | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)   | нет         | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ |
| 46.                       | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров  | нет         | -  |
| 47.                       | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации  | соблюдается | -  |
| <b>Секретарь Общества</b> |  |             |  |
| 48.                       | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества                     | нет         | Функции секретаря общества выполняет председатель совета директоров Общества   |
| 49.                       | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и  | -           | -  |

|  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
|  | обязанностей секретаря общества  |              |  |
| 50.  | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества   | -            | -  |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |  |              |  |
| 51.  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения   | есть         | П 9.2.13 Устава Общества   |
| 52.  | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки   | привлекается | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ |
| 53.  | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | нет          | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ |
| 54.  | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и  | нет          | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ |

|                             |   |     |   |
|-----------------------------|---|-----|---|
|                             | возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения   |     |   |
| 55.                         | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении  | нет | -   |
| 56.                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации   | нет | -   |
| <b>Раскрытие информации</b> |   |     |   |
| 57.                         | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)   | нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и Приказами ФСФР |
| 58.                         | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ                  |
| 59.                         | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание   | нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ                  |

|     |   |      |   |
|-----|---|------|---|
|     | акционеров  |      |   |
| 60. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте   | есть | Сайт Общества в сети Интернет – <a href="http://www.rok1group.ru">www.rok1group.ru</a> .<br>Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:<br><a href="http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805024462">http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805024462</a> |
| 61. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | нет  | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и Приказами ФСФР   |
| 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества  | нет  | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ  |

|  |  |     |   |
|--|--|-----|---|
| 63.  | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ                        |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |  |     |   |
| 64.  | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества   | нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ                        |
| 65.  | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)   | нет | Указанные функции в Обществе выполняет ревизионная комиссия, действующая на основании Устава Общества |
| 66.  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров  | -   | -   |
| 67.  | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области         | -   | -   |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг   |   |   |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом       | - | - |
| 69. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | - | - |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества   | - | - |
| 71. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)  | - | - |

|     |   |     |  |
|-----|---|-----|--|
| 72. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров   | нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ |
| 73. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией  | нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ |
| 74. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров   | -   | -  |
| 75. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)  | нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ |
| 76. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | -   | -  |
| 77. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о  | нет | Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет |  |  |
|--|--|--|--|

**14. Иная информация, предусмотренная Уставом ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1» или иными внутренними документами Общества**

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

Генеральный директор  
 ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1» \_\_\_\_\_ Сошник М.Е.

Главный бухгалтер  
 ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1» \_\_\_\_\_ Шульгин А.И.