


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**Ревизионной комиссии**  
**ОАО «Холодильник №1»:**

«Данные, содержащиеся  
в годовом отчете ОАО «Холодильник №1»  
за 2014 год, достоверны».

Председатель Ревизионной комиссии:

 Пугачева Д.В.

Член Ревизионной комиссии:

 Чернов М.А.

15 апреля 2015 года

**«Предварительно УТВЕРЖДЕНО»**

Решением Совета директоров  
ОАО «Холодильник №1»,  
Протокол № 08-05/2015 от 08 мая 2015 г.


Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Холодильник №1»

 Сошник М.Е.

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Холодильник №1»  
Протокол № \_\_\_\_\_ от 17 июня 2015 г.

Председатель  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Холодильник №1»

 Сошник М.Е.

**Годовой отчет**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Холодильник №1»**  
**за 2014 год**

## **1. Положение ОАО «Холодильник №1» в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Холодильник №1» занимается оказанием услуг по хранению и складированию замороженных и охлажденных грузов. «Холодильник №1» оказывает сопутствующие основному виду деятельности услуги, а именно: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (складских и офисных помещений); организация погрузо-разгрузочных работ, оказание агентских услуг по приему железнодорожных секций. Основными арендаторами «Холодильник №1» являются организации рыбной отрасли.

Вместе с тем, на рынке Санкт-Петербурга по предоставлению помещений под хранение данных товаров, существует жесткая конкуренция. Однако «Холодильник №1» имеет следующие преимущества над конкурентами:

- наличие складских и офисных помещений на единой территории;
- наличие собственной железнодорожной ветки;
- предприятие имеет выгодное местоположение в городе с хорошими подъездными путями;
- наличие сухого склада

Все это позволяет арендаторам свободно завозить и размещать свою продукцию на складах с различным температурным режимом, доставлять продукцию на склады не только автотранспортом, но и ж/д секциями.

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

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

Приоритетными направлениями ОАО «Холодильник №1» в области хранения и складирования замороженных или охлажденных грузов, а также сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества (складских и офисных помещений); организация погрузо-разгрузочных работ следует считать:

- улучшение условий в камерах с различным температурным режимом, что позволит принимать на хранение товары различных групп, для этого планируется провести профилактические работы в компрессорном цехе;
- привлечение новых арендаторов на свободные складские и офисные помещения.

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

- расширение штата квалифицированных рабочих и служащих;
- индивидуальный подход к различным арендаторам;
- оказание услуг по ПРР в удобное для клиента время.

## **3. Отчёт Совета директоров ОАО «Холодильник №1» о результатах развития общества в 2014 году по приоритетным направлениям его деятельности.**

Результаты деятельности ОАО «Холодильник №1» в 2014 году следует считать отрицательными, но соответствующим тенденциям развития отрасли.

На деятельность ОАО «Холодильник №1» и результаты такой деятельности оказывают влияние общее состояние экономики в стране, тенденции в пищевой промышленности, высокий профессионализм и эффективность деятельности персонала предприятия, личный вклад (усилия) Генерального директора Общества.

Факторами и условиями, влияющими на деятельность ОАО «Холодильник №1» и результаты такой деятельности, являются:

- государственная политика в области налогообложения промышленных и производственных предприятий, а также в области ограничения ввоза товаров на территорию страны;
- банковская политика в отношении финансирования производственных предприятий (доступность банковских кредитов на приемлемых условиях);
- рыночная конъюнктура;
- эффективная работа высококвалифицированного персонала предприятия.

Указанные факторы и условия будут продолжать действовать, по нашему мнению, длительное время.

В 2014 году Обществом получен убыток. При этом объем выручки от обычного вида деятельности по сравнению с 2013 годом сократился на 6%, а общий доход (с учетом внереализационного) в 2014 году сократился на 9%. При этом сокращение издержек наблюдалось меньшее, чем сокращение дохода, что в итоге и привело к образованию убытка. Задолженности перед бюджетом или по выплате заработной платы Общество за 2014 год не имеет.

**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 – 1 340 469 Квт. – на сумму 3 978 373,27 руб.
2. Тепловая энергия – 446,29 Гкал – на сумму 668 995,07 руб.

#### **5. Перспективы развития ОАО «Холодильник №1» в 2015 году.**

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

Эмитент планирует модернизировать производство, использовать все доступные средства для поддержания конкурентоспособности своих услуг на рынке, провести капитальный ремонт принадлежащих эмитенту зданий с целью улучшения условий труда и профилактики аварий.

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

Совет директоров ОАО «Холодильник №1» и исполнительный орган управления Общества считают объявление дивидендов нецелесообразным в связи с финансовыми вложениями в развитие производства, ремонт основных фондов.

В соответствии со статьями 42, 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды за отчетный период не устанавливались и не выплачивались.

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

##### **Отраслевые риски**

Фактическое ухудшение ситуации в отрасли эмитента в связи с введением санкций на ввоз рыбной продукции в страну оказывает влияние на его деятельность, уменьшая доходность текущей деятельности. Представляется, что еще более существенные

изменения в отрасли в ближайшей перспективе маловероятны. В случае их наступления приоритетными направлениями будет перепрофилирование производства.

### **Страновые и региональные риски**

Основные риски, связанные с возможной 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 эмитент вынужден будет свернуть производство, в частности в случае возможного военного конфликта, введения чрезвычайного положения и забастовок, 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**

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, а также результаты деятельности напрямую не зависят от изменения валютного курса. Валютные риски представляются незначительными.

### **Правовые риски**

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

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 не может оказывать существенное влияние на результаты экономической деятельности эмитента.

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, но 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, отсутствуют.

**8. Перечень совершенных ОАО «Холодильник №1» в 2014 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.**

Указанные сделки в 2014 году не совершались.

**9. Перечень совершенных ОАО «Холодильник №1» в 2014 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.**

Указанные сделки в 2014 году не совершались

**10. Состав Совета директоров ОАО «Холодильник №1», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в 2014 году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2014 года**

ФИО: *Козлов Дмитрий Александрович*

Год рождения: *1980*

Образование:

*Высшее: в 2002г. закончил Нижегородский университет им.Лобачевского, квалификация менеджер. Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2008	Настоящее время	ОАО "Рыбообрабатывающий комбинат № 1"	Финансовый директор
03.05.2012	настоящее время	ОАО "Холодильник № 1"	Член совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Пушкарев Алексей Алексеевич**

Год рождения: **1959**

Образование:

**1987 г окончил Мурманское Высшее Инженерное Морское Училище, г. Мурманск  
Факультет Технология рыбных продуктов, инженер – технолог**

**1996 г. окончил Институт экономики, финансов и права Мурманской Государственной Академии  
рыбопромышленного флота г. Мурманск**

**Факультет Правоведение, юрист - финансист**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.07.2009	настоящее время	ОАО "Холодильник № 1"	Генеральный директор
15.09.09	настоящее время	ООО "Портовый Холодильник"	Директор
01.07.2010	Настоящее время	ОАО «Холодильник № 1»	Член совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Сошник Михаил Ефимович**

Год рождения: **1952**

Образование:

**Высшее, 1969-1975гг. - Ленинградский механический институт, инженер.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.12.1996	настоящее время	ОАО "Рыбообработывающий комбинат № 1"	Генеральный директор
01.07.2014	Настоящее время	ООО «Морская планета»	Генеральный директор
30.06.2009	настоящее время	ОАО "Холодильник № 1"	Член совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Старобинский Александр Игоревич. Исключен из состава Совета директоров 30.06.2014 г.**  
Год рождения: **1973**

Образование:

**Сведения об образовании: высшее - Курский государственный медицинский университет.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
14.09.2004	настоящее время	ОАО "РОК-1"	Заместитель генерального директора
01.06.2007	30.06.2014	ООО "Морская планета"	Генеральный директор
17.06.2009	30.06.2014	ООО «Галактика»	Генеральный директор
01.08.2009	30.06.2014	ООО «Нептун»	Зам. генерального директора
30.06.2009	30.06.2014	ОАО "Холодильник № 1"	Член совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Шевелев Борис Константинович**. Принят в состав Совета директоров протоколом от 30.06.2014 г.

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее профессиональное, Университет Экономики и Финансов,

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
14.09.2009	настоящее время	ОАО "РОК-1"	Исполнительный директор
18.07.2011	настоящее время	ООО "Экон"	Генеральный директор (совместительство)
30.07.2014	Настоящее время	ОАО "Холодильник № 1"	Член совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Шульгин Анатолий Иванович**

Год рождения: 1931

Образование:

Высшее, 1965-1970г.г.- Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова, инженер-экономист; 1976г. – Ленинградский Инженерно-экономический институт им. П. Тольятти, кандидат экономических наук.



Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.05.1999	настоящее время	ОАО "РОК-1"	Главный бухгалтер
10.06.2002	30.04.2010	ООО "Галактика"	Зам.гл.бухгалтера
01.02.2008	Настоящее время	ООО «Морская планета»	Зам.главного бухгалтера
09.02.2001	Настоящее время	ООО «Нептун»	Зам.Генерального директора
30.06.2009	настоящее время	ОАО "Холодильник № 1"	Член совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

*Вознаграждение, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, членам Совета директоров не выплачивались.*

Из состава Совета директоров Общества за отчетный период был исключен Старобинский А.И., принят Шевелев Б.К.

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ОАО «Холодильник №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.**

ФИО: *Пушкарев Алексей Алексеевич*

Год рождения: *1959*

Образование:

*1987 г окончил Мурманское Высшее Инженерное Морское Училище, г. Мурманск*

*Факультет Технологии рыбных продуктов, инженер – технолог*

*1996 г. окончил Институт экономики, финансов и права Мурманской Государственной Академии рыбопромышленного флота г. Мурманск*

**Факультет Правоведение, юрист - финансист**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
24.04.2000	30.06.2006	ОАО "РОК-1"	Начальник цеха
01.07.2006	01.07.2009	ОАО "РОК-1"	Начальник департамента производства аналоговой продукции
02.07.2009	настоящее время	ОАО "Холодильник № 1"	Генеральный директор
15.09.09	настоящее время	ООО "Портовый Холодильник"	Директор
01.07.2010	Настоящее время	ОАО «Холодильник № 1»	Член совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров ОАО «Холодильник №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 «Холодильник №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 «Холодильник №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 знакомиться 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 знакомиться 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	соблюдается	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	нет	-
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения	нет	-

	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 участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или	соблюдается	-

	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 который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	-
21.	Наличие во внутренних	нет	-

	документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров		
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 членов 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 управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	-
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против	Информация Обществом не запрашивается	

	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		
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 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	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
45.	Наличие в уставе или внутренних документах	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных

	акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)		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 8.2.1.5; 9.2.13 Устава Общества
52.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости	привлекается	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.

	имущества, являющегося предметом крупной сделки		№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 возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
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	нет	-

	привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации		
<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 акционеров	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
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> . Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805043627">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805043627</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	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и Приказами ФСФР

	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		
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	нет	Общество руководствуется



<p>дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет</p>		<p>ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ</p>
---	--	--

**13. Иная информация, предусмотренная Уставом ОАО «Холодильник №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 «Холодильник №1»



Пушкарев А.А.

Главный бухгалтер  
ОАО «Холодильник №1»



Пугачева Д.В.

