

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

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

Заключение б/н от 15 мая 2019 г.

**«Предварительно УТВЕРЖДЕНО»**

Решением Совета директоров  
ОАО «Холодильник № 1»,  
Протокол б/н от 27 мая 2019 г.

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Холодильник № 1»  
Протокол № б/н от «27» июня 2019 г.

**Годовой отчет**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Холодильник №1»**  
**за 2018 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 2018 году по приоритетным направлениям его деятельности.**

Результаты деятельности ОАО «Холодильник № 1» в 2018 году следует считать положительными и 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 2018 году Обществом получена прибыль.

В 2018 году выручка (без учёта НДС) составила 21 431 958 рублей. Наибольшую долю в выручке занимает выручка от предоставления в аренду складских и офисных помещений и составляет 11 252 056 рублей, выручка от хранения составляет 6 409 800 рублей, выручка от погрузо-разгрузочных работ – 3 754 928 рублей, выручка по услугам по агентским договорам составила 15 174 рубля.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, выручка от аренды офисов, складских помещений, площадей хранения уменьшилась на 18%, объём выполненных погрузо-разгрузочных работ сократился на 14 %, объём агентских услуг увеличился на 7 %, выручка от услуг хранения снизилась на 18%.

В целом в 2018 году наблюдается спад объема выручки по сравнению с 2017 годом, что связано с экономическим положением в стране в целом, поскольку изменение выручки ОАО «Холодильник № 1» существенно зависит от финансового состояния потребителей услуг. Следует отметить и уменьшение издержек на 17%, показатели 2017 года – 25 617 417 руб., показатели 2018 года – 21 326 330 руб. Уменьшение затрат обусловлено оптимизацией расходов Общества.

В 2018-м году изменилось соотношение уровня дохода по разным подвидам оказываемых услуг. Очевидно, что наиболее устойчивый уровень дохода наблюдается в направлении - предоставление услуг хранения.

Задолженности перед бюджетом или по выплате заработной платы Общество за 2018 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 – 914 841 Квт. – на сумму 6 634 133,54 руб.
2. Тепловая энергия – 506,23 Гкал – на сумму 1 251 931,64 руб.

#### **5. Перспективы развития ОАО «Холодильник №1» в 2019 году.**

В связи с существенным износом рассматривается вопрос об отказе от действующей системы подачи холода в здании охлаждающего склада, что может привести к изменению основного направления деятельности Общества ввиду изменения соотношения доли оказываемых услуг по хранению в холодильных камерах и доли хранения в сухом складе и сопутствующих услуг.

Перспективными направлениями развития представляются в виде развития услуг субаренды земли, хранение товара в сухих складах.

## **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 отчётный период не устанавливались и не выплачивались.

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

### **Отраслевые риски**

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может оказать влияние на его деятельность, уменьшив доходность текущей деятельности. Представляется, что такие возможные 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 2018 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 2018 году ОАО «Холодильник № 1» совершило 1 (одну) сделку, отвечающую признакам крупной сделки в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**1) Договор об ипотеке №002/0050Z/18 о предоставлении кредита от 14 февраля 2018 года.**

**Существенные условия сделки:**

**Предмет сделки:** предоставление в залог (ипотеку) недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Холодильник № 1», в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РОК-1» перед АО «ЮниКредит Банк» по Соглашению о предоставлении кредита № 002/0026L/18 от 12 февраля 2018 года.

**Стороны сделки:** ОАО «Холодильник №1» (ОГРН 1027802726258) – Залогодатель и АО «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411) – Залогодержатель.

**Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**

Общее собрания акционеров 27 марта 2018 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № б/н от 27 марта 2018 г.).

#### **9. Перечень совершенных ОАО «Холодильник №1» в 2017 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 2017 году ОАО «Холодильник № 1» совершило 1 (одну) сделку, отвечающую признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**1) Договор об ипотеке №002/0050Z/18 о предоставлении кредита от 14 февраля 2018 года.**

**Существенные условия сделки:**

Договором об ипотеке №002/0050Z/18 обеспечивается надлежащее исполнение ОАО «РОК-1» перед АО «ЮниКредит Банк» по Соглашению о предоставлении кредита № 002/0026L/18 от 12 февраля 2018 года.

**Стороны по сделке:** ОАО «Холодильник №1» (ОГРН 1027802726258) – Залогодатель и АО «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411) – Залогодержатель.

**Выгодоприобретатель по сделке:** ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462, адрес: 198096, г. Санкт -Петербург, площадка Элеваторная (Угольная гавань), д.16, корпус 7).

**Заинтересованные лица:**

1. Сошник Михаил Ефимович.

Заинтересованное лицо являлось генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1» и членом Совета директоров Общества.

2. Старобинский Александр Игоревич.

Заинтересованное лицо являлось членом Совета директоров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» и членом Совета директоров Общества.

3. Кудрявцева Ирина Владимировна.

Заинтересованное лицо являлось членом Совета директоров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» и членом Совета директоров Общества.

**Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:**

Общее собрания акционеров 27 марта 2018 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № б/н от 27 марта 2018 г.).

**10. Состав Совета директоров ОАО «Холодильник №1», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в 2018 году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2018 года**

**ФИО: *Куконег Ирина Анатольевна***

Год рождения: **1957**

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		
11.05.1993	2019	ОАО "РОК-1"	Заместитель генерального директора по связям с общественностью
27.06.2016	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:

***Супруга Сошника М.Е.***

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: 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	Ноябрь 2018	ОАО "Рыбообработывающий комбинат № 1"	Генеральный директор
01.07.2014	Ноябрь 2018	ООО «Морская планета»	Генеральный директор
30.06.2009	Ноябрь 2018	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:

***Являлся супругом Куконегу И.А.***

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: ***Чертов Николай Алексеевич***

Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: начальник департамента продаж в ООО «Морская планета».

***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: ***Старобинский Александр Игоревич***

Год рождения: ***1973***

Образование: ***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	08.09.2016	ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»	Заместитель генерального директора
08.09.2016	Декабрь 2018	ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»	Исполнительный директор
Январь 2019	Настоящее время	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
27.06.2016	Настоящее время	ОАО «Холодильник № 1»	Член совета директоров
Декабрь 2018	Настоящее время	ОАО «Рыбообработывающий комбинат № 1»	Генеральный директор

***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: Кудрявцева Ирина Владимировна**

**Год рождения: 1980**

**Образование: высшее, 1997-2002 Санкт-Петербургский государственный экономический 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		
2006 год	2014 год	CJSC SEB Leasing (Skandinaviska Enskilda Banken	Руководитель финансового отдела
2015 год	2017 год	ОАО «РОК-1»	Руководитель финансового департамента
2017 год	По н.в.	ОАО «РОК-1»	Финансовый директор

***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.

**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: Потеев Валерий Сергеевич. Избран на должность генерального директора Общества Советом директоров (Протокол от 19.02.2018 года).**

Год рождения: 1980

Образование: ***высшее, Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С.М.Кирова, 2006 г.***

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		
07.11.12	16.07.13	ООО «МедиаИнвест»	Генеральный директор
01.07.14	03.03.17	ООО «Промышленно-Строительная Корпорация «Пулково»	Заместитель генерального директора
20.02.2018	По настоящее время	ОАО «Холодильник № 1»	Генеральный директор

***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***

**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.**

Письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463 Банк России рекомендует Кодекс корпоративного управления к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Акции ОАО «Холодильник №1» не допущены к организованным торгам.

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров Общества</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания	соблюдается	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных

	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.		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, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
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	нет	-

	общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		
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 генерального директора, членов правления	нет	-
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	Информация Обществом не запрашивается	

	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		
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	-
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 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 членом 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	нет	Совет директоров Общества не разделен на комитеты

	акционерного общества		
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	Информация Обществом не запрашивается	

	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		
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	нет	Общество руководствуется

	документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)		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 8.2.1.5; 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	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ

	(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)		
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 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	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и Приказами ФСФР

	информации (Положения об информационной политике)		
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	соблюдается	Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <a href="https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=7805043627">https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=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 о сделках акционерного	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и Приказами ФСФР

	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	нет	Указанные функции в Обществе выполняет ревизионная комиссия,

	соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)		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	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных



<p>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>обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ</p>
--	--	---

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

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

Генеральный директор  
ОАО «Холодильник №1» \_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_ Потеенко В.С.

Главный бухгалтер  
ОАО «Холодильник №1» \_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_ Рекунова А.В.