

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

УТВЕРЖДЕН»

Решением Совета директоров
«ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»
«Оредеж»

Протокол №б./н. от «19» мая 2017 г.

Председатель Совета директоров:


А. В. Буркова

Секретарь Совета директоров:


Е. В. Мачулина

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Общего годового собрания
акционеров ЗАО «Агрокомплекс

Протокол №26 от «30» июня 2017 г.

Председатель Собрания:


Н. В. Андреева

Секретарь Собрания:


А. А. Новикова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «АГРОКОМПЛЕКС «ОРЕДЕЖ» В 2016 ГОДУ

Генеральный директор

Главный бухгалтер




Н. В. Андреева

Е. В. Александрова

У в а ж а е м ы е а к ц и о н е р ы !

<p>Динамика активов компании: 13 %. Увеличение составило 132 млн. руб.</p> <p>Выручка от реализации по основной деятельности увеличилась на 2 % и составила 1537 млн. руб.</p> <p>Прибыль от реализации уменьшилась на 20 % и составила 295 млн. руб.</p> <p>Балансовая прибыль составила 195 млн. руб.</p> <p>Фонд оплаты труда за год увеличился на 14 % и составил 111 млн. руб.</p>	<p>Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж» является предприятием по производству яиц и мяса кур.</p> <p>Представляем Вам итоги деятельности Общества в 2016 году. Выручка от реализации в 2016 году составила: 1537 млн. руб., что на 2 % больше, чем в прошлом году. Прибыль от реализации уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 20 %. Общая балансовая прибыль предприятия составила 195 млн. руб. В течение года активы предприятия увеличились на 13 %. Рентабельность продаж в 2016 году составила 13 %. Среднегодовая численность работающих на 01.01.2017 г. составила 173 человека. Фонд оплаты труда за год увеличился на 14 % и составил 111 млн. руб. Среднемесячная заработная плата за 2016 год по предприятию составила – 43 549 руб./мес. Сегодня ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» является рентабельным, перспективным предприятием. Отлаженность производственного процесса иллюстрируется выполнением запланированных на 2016 год технологических показателей. Работа по сокращению текущих расходов (например, прогресс во взаимодействии с комбикормовыми заводами, успехи в энергосбережении) стала следствием достижения устойчивого финансового состояния предприятия. Заметно возросла доля собственного капитала. Увеличение активов создало базу для будущих преимуществ. 2016 год стал двенадцатым годом расширения и обновления материальной базы. Широкомасштабно осуществляется техническое перевооружение производства. В отчетном году активно удовлетворялись также текущие потребности, определяемые необходимостью замены выбывающих активов: технологического оборудования. <i>Финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете, соответствует данным бухгалтерского учета, отчету Ревизионной комиссии и утверждена Советом директоров Общества.</i></p>
--	--

Сведения о создании и развитии Общества

Общество создано по решению собрания учредителей 22 октября 1992 года, путем преобразования государственного предприятия - птицефабрики «Заводская» ПО по птицеводству «Ленптицепром» в АОЗТ «Птицефабрика Заводская».

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия - птицефабрики «Заводская» ПО по птицеводству «Ленптицепром».

Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Гатчинского района Ленинградской области от 29.12.1992 года за номером 806 и наименованием АОЗТ «Птицефабрика Заводская». Новые редакции

Устава АОЗТ «Птицефабрика Заводская» и ЗАО «Птицефабрика Заводская» зарегистрированы Гатчинским районным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты 01.07.1996 года (Приказ № 96) и 10.07.1997 года (Приказ № Ю-210).

Изменение наименования на Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж» и новая редакция устава Общества зарегистрированы Приказом Гатчинского районного территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю-1323 от 29.12.2000 года.

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024702084956, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц - 04.09.2002 года, новая редакция Устава Общества утверждена Общим собранием акционеров 22.10.2002 года и внесена в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 2024702088915 ИМНС РФ по Гатчинскому району Ленинградской области 08.11.2002 года, новая редакция Устава Общества утверждена Общим собранием акционеров 23.05.2006 года и внесена в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 2064705079701 ИМНС РФ по Гатчинскому району Ленинградской области 14.07.2006 г. Последняя редакция Устава Общества утверждена Общим собранием акционеров 20 июня 2014 г. и внесена в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 2144705028510 МИФНС №7 по Ленинградской области 08.07.2014 г.

Общество создано на неопределенный срок.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

Данные о фирменном наименовании и контактная информация

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж» (далее – Общество, эмитент).
- сокращённое: ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1.

Почтовый адрес Общества: 188355 Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1.

Телефон/факс: 8(81371)54-335, 54-268.

Адрес электронной почты: OREDEJ-SALE@YANDEX.RU

Адрес страницы (страниц) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ak-oredej.ru

Сведения о государственной регистрации Общества

Общество зарегистрировано в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Гатчинскому району Ленинградской области, внесённое 04.09.2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024702084956 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 47 №001142611 от 04.09.2002 г.).

ИНН/КПП: 4719022995/470501001 (Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 47 №002935592 от 06.09.2002 г.)

Устав Общества в последней редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №7 по Ленинградской области 08.07.2016 года.

Общество не имеет филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, совместной деятельности с другими организациями не ведёт.

В соответствии с п. 9.13 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в районной газете «Гатчинская правда» и размещения на сайте Общества: www.ak-oredej.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уставной капитал Общества

Уставной капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) и составляет 38 360 (Тридцать восемь тысяч триста шестьдесят) рублей. Количество размещённых обыкновенных именных акций составляет: 38 360 (Тридцать восемь тысяч триста шестьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Основные сведения о размещенных Обществом ценных бумагах:

Количество акций, находящихся на балансе Общества – отсутствуют.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в соответствии с порядком, установленным уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом Общества;

- принимать участие в распределении прибыли;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением акций Общества

Иные выпуски ценных бумаг Общества, за исключением его акций, отсутствуют.

Общее количество участников Общества: 166 (Сто шестьдесят шесть), в том числе 3(три) номинальных держателя.

В отчетном финансовом году размещения эмиссионных ценных бумаг не проводилось.

Соотношение стоимости чистых активов (838 097 000 руб.) к уставному капиталу составляет: 21 848 (раз).

Собственный капитал Общества увеличился по сравнению с 2015 г. на 40 998 тыс. руб. (5%). Увеличение произошло за счет прибыли заработанной предприятием в отчетном году.

В таблице 1 показано движение основных статей собственного капитала.

Таблица 1

Наименование	01.01.2016 г. тыс. руб.	Поступил о тыс. руб.	Выбыло тыс. руб.	01.01.2017 г. тыс. руб.
Уставный капитал	38	-	-	38
Добавочный капитал	19726	-	-	19 726
Резервный фонд	6	-	-	6
Нераспределенная прибыль прошлых лет	777 329	-	153 781	623 548
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	194 779	-	194 779

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества

Уставом Общества не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Уставом Общества, Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Общества.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Общества, отсутствуют.

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления, а также об иных лицах, подписавших годовой отчет

Согласно положениям разделов 9-11 Устава Общества органами управления являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

На Годовом общем собрании акционеров 30.06.2016 г. (протокол ГОСА №25) были избраны Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества в указанном ниже составе.

Органами управления и контроля Общества являются:

Совет директоров в составе:

Председатель Совета директоров:

Буркова Анна Владимировна

- Генеральный директор ПАО «Петербургский мельничный комбинат»

Члены Совета директоров:

Андреева Нелли Владимировна

- Генеральный директор ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

Кузьменков Александр Валентинович

- Генеральный директор ООО «АЛАДУШКИН Инвест»

Каруна Надежда Константиновна

- Директор по производству ПАО «Петербургский мельничный комбинат»

Мачулина Евгения Викторовна

- Юрисконсульт АО «АЛАДУШКИН Групп»

Единоличным исполнительным органом, согласно протокола заседания Совета директоров Общества от 08.06.2015 г., является Генеральный директор Андреева Нелли Владимировна

Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

Генеральный директор Общества должен выполнять свои профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и его акционеров, избегая конфликта интересов. В случае возникновения корпоративных конфликтов Генеральный директор Общества должен изыскивать пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты как прав акционеров, так и деловой репутации Общества.

Бухгалтерский и налоговый учёт осуществляется бухгалтерией предприятия под руководством главного бухгалтера.

Главный бухгалтер Общества: Александрова Елена Викторовна

Год рождения: 1959

Опыт работы главным бухгалтером: с 2003 года.

Краткие биографические данные членов Совета директоров и Генерального директора.

Буркова Анна Владимировна – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1974

Образование: **высшее**

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: 2012 – 2016

Организация: **АО «АЛАДУШКИН Групп»**

Должность: **Финансовый директор**

Период: 2016 – *по настоящее время*

Организация: **ПАО «Петербургский мельничный комбинат»**

Должность: **Генеральный директор**

Андреева Нелли Владимировна – Генеральный директор, член Совета директоров

Год рождения: 1966

Образование: **высшее**

Доля в уставном капитале Общества: **0,016 %**

Должности за последние пять лет:

Период: 2012 - *по настоящее время*

Организация: **ЗАО "Агрокомплекс «Оредеж»"**

Должность: **Генеральный директор**

Кузьменков Александр Валентинович – член Совета директоров

Год рождения: 1974

Образование: **высшее**

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: 2012 – 2016

Организация: **ЗАО «Новый офис»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: 2016 - *по настоящее время*

Организация: **ООО «АЛАДУШКИН Инвест»**

Должность: **Генеральный директор**

Каруна Надежда Константиновна – член Совета директоров

Год рождения: 1959

Образование: **высшее**

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: 2012 - 2013

Организация: **ПАО «Петербургский мельничный комбинат»**

Должность: **Директор по производству**

Период: 2013 – 2016

Организация: **ООО «ЮниФлэйкс»**

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2016 - по настоящее время*

Организация: *ПАО «Петербургский мельничный комбинат»*

Должность: *Директор по производству*

Мачулина Евгения Викторовна – Секретарь Совета директоров

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Должности за последние пять лет:

Период: *2012 – наст. время*

Организация: *АО «АЛАДУШКИН Групп»*

Должность: *юрисконсульт*

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 30.06.2016, в Совет директоров общества в течение 2016 года входили те же лица.

В течение 2016 года членами Совета директоров и Генеральным директором Общества сделки с акциями общества не совершались.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества, которая согласно протокола ГОСА №25 от 30.06.2016 г. действует в следующем составе:

Ф. И. О.	Год рождения	Должность за последние пять лет	Организация	Доля в уставном капитале Общества	Родственных связей с иными членами органов Общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров Общества, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества
Орешкин Виктор Михайлович Председатель	1980	Старший финансовый контролёр	АО «АЛАДУШКИН Групп»	Не имеет	Не имеет
Члены:					
Короленко Людмила Дмитриевна	1974	Экономист	АО «АЛАДУШКИН Групп»	Не имеет	Не имеет
Лютинская Наталья Николаевна	1982	Специалист по кадровому учету	АО «АЛАДУШКИН Групп»	Не имеет	Не имеет

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не предусмотрены и не выплачивались.

Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с пунктом 3.2. раздела 3 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Производство, переработка и реализация птицеводческой продукции;
- Производство, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- Торгово-закупочная деятельность;
- Разработка, изготовление, ремонт, закупка и реализация товаров народного потребления, а также

товаров производственно-технического назначения и нестандартного оборудования;

- Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования;
- Транспортно-экспедиционное обслуживание, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- Эксплуатация грузоподъемных механизмов;
- Эксплуатация электрохозяйства;
- Ремонт электродвигателей;
- Монтаж, ремонт, наладка и испытание силового оборудования подстанций, распределительных и преобразовательных устройств (пунктов) и электросетей;
- Эксплуатация объектов Госгортехнадзора;
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Основными видами деятельности Общества являются:

1. Производство яиц и мясо кур;
2. Оптовая и розничная торговля продукцией птицеводства.

Отраслевая принадлежность эмитента.

ОКПО – 11179503,

ОКОГУ – 49004

ОКТМО 41618452

ОКВЭД – 01.47; 01.11.1., 01.11.2, 01.19.1, 01.50, 01.61, 08.91, 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3, 10.12.1, 10.12.2, 10.12.3, 10.12.4, 10.13.1, 10.13.2, 10.13.3, 10.13.4, 10.13.5, 10.13.6, 10.13.7, 45.20.2, 46.32.1, 46.33.2, 47.22.1, 47.29.12, 49.4, 52.24.2, 52.29

Общая характеристика производственной деятельности

Основными видами продукции предприятия являются - яйцо и мясо птицы.

Производство яиц - основной по значимости вид деятельности предприятия.

Год	Объемы производства, тыс. шт.	Объемы продаж, тыс.шт.	Выручка, тыс.руб.
2013	314015	310904	975882
2014	323904	320406	1074969
2015	331676	330206	1470192
2016	341415	338984	1498435

Объем продажи яиц в 2016 году составил 2% к уровню 2015 года.

Производство мяса - второй по значимости вид деятельности предприятия.

Год	Объемы производства, тонн	Объемы продаж, тонн	Выручка, тыс.руб.
2013	723,5	723,9	22058
2014	669	667	27098
2015	771	739	30245
2016	888	886	34191

Основную часть себестоимости продукции птицеводства составляют корма.

В 2016 году на производстве был выполнен ряд мероприятий по укреплению и развитию материально-технической, технологической базы предприятия, что позволило:

- обеспечить рентабельность производства;
- оптимизировать использование кормов, энергоресурсов;
- установить современное высокопроизводительное технологическое оборудование;
- при минимальных затратах поддерживать птицеводческое оборудование в работоспособном состоянии, несмотря на большой срок эксплуатации.

К числу наиболее крупных мероприятий, реализованных в 2016 году, можно отнести следующие:

1. Завершено техническое перевооружение птичника №29 на 51 тыс. птицемест, смонтированы и введены в эксплуатацию: дезбарьер со стороны пмётохранилища и линия электропередач от ТП №24 до насосной станции резервуаров, металлические распашные ворота для тракторов автогаража, туннель TUNNEL-90 и упаковочный станок Magnetic FL-900 в здании яйцесклада; произведён: капитальный ремонт здания убойного цеха, включая его облицовку профлистом и кровлю крыши, ремонт кровли зданий птичников №№1, 4, 25, 29, убойный цех; выполнено ограждение производственной территории забором из профлиста на ленточном фундаменте от гаражей до конца птичника №29, выполнена гидроизоляция по внутреннему периметру птичника №26, возведена пристройка между птичниками №11 и №29 (коридор яйцесбора), выполнено увеличение дверного проёма и установка новых металлических ворот на старом

яйцескладе; завершена регистрация товарных знаков (ТМ яйца): «Глазунья», «Из Деревни Батово», «Профессор Желтков».

2. Для выполнения производственных задач приобретены: клеточное оборудование Зуками модель Z 610x550 и оборудование микроклимата в птичник №29, передвижная компрессорная станция для вакцинации и профилактических аэрозольных обработок птицепоголовья, приточно-вытяжная система вентиляции в убойный цех; термотуннель TUNNEL-90 и упаковочный станок Magnetic FL-900; 18-ть моторов редукторов моделей FRP-71, FRP-90, IPS-128, IPS-162, IPS-168, LBCM в птичники №№2, 4-7, 10, 14, 17, 18, яйцесклад; 13-ть рулонов помётных лент в птичники №1, 3, 4, 10, 13, 16, 19, 26; аппарат ВД (водяной насос) для мойки птичников.

Все работы по перечисленным пунктам были или будут осуществлены в соответствии с планом, а окупаемость проектов соответствует расчетным срокам.

В 2017 г. планируется завершить техническое перевооружение птичников №12 и 27 на 70 тыс. и 63 тыс. птицемест и завершить модернизацию убойного цеха.

Общая характеристика коммерческой деятельности

Снабжение сырьем.

Политика снабжения комбикормами предприятия направлена на своевременное и бесперебойное обеспечение сырьем по системе кормления «завод-кормушка».

Поставки комбикорма осуществляет «Комбикормовый завод Кирова» - филиал ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова» с учетом структуры птицепоголовья и требуемого при этом качества. В учет берется соотношение «цена-качество» для минимизации закупочных цен на комбикорм при соответствии питательности корма нормам кормления.

Контроль качества.

Оптимальное соотношение «цена-качество» касается и конечной продукции предприятия. Основным продуктом птицеводческого предприятия является яйцо, дополнительными – мясо птицы. Качество данной продукции находится под контролем СЭС и ветеринарных органов.

В Обществе внедрена и успешно функционирует «Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организации, участвующей в пищевой цепочке» ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005), которая объединяет требования стандарта ISO 9001 и принципы HACCP. А также внедрена «Система экологического менеджмента» применительно к производству пищевых продуктов ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004).

Маркетинг

В 2016 году маркетинговый подход к деятельности предприятия ориентирован на увеличение потребительской и партнёрской лояльности.

Продажи

К постоянным крупным клиентам компании, таким как ЗАО «Тандер», АО «ТД «Перекрысток» АО «Дикси-Юг», ООО «Лента», ООО «ТД Интёрторг», ООО «Призма», ООО «Биг Бокс», ООО «Диалог», ООО «Метро Кэш Энд Керри», ООО «ТК Яичный Дом», ООО «Карго логистик».

Данные организации работают без задержек платежей, являются надежными партнерами и приверженцами нашего предприятия. Состояние расчетов с указанными клиентами не дает оснований усомниться в стабильности их финансового положения.

В планах на 2017 год – развитие отношений с новыми сетевыми клиентами в Санкт-Петербурге ООО «Ашан». Основная стратегия на 2017 год и далее – это уменьшение зависимости в продажах от сетей проводящих торги и сконцентрироваться на клиентах с фиксированной ценой при закупках продукции.

Основные конкуренты

В Ленинградской области находятся 5 птицефабрик, за 2016г. объем производства которых (3,0 млрд. яиц в год) полностью обеспечивают спрос на яйцо в Санкт-Петербурге и области. В частности, две ведущие:

ЗАО «Птицефабрика Синявинская»;

ЗАО «Птицефабрика Роскар»;

а также относительно небольшие:

ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»;

ООО «Леноблптицепром»;

ЗАО «Птицефабрика «Ударник»;

На сегодняшний день лидером продаж яйца на рынке Санкт-Петербурга являются птицефабрики: «Синявинская» и «Роскар». Основными сильными сторонами этих птицефабрик являются интегрированность и мощность производства, качество продукции, эффективная система сбыта и лояльность покупателей к данным фабрикам. ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» занимает 3 место по объемам продаж.

Остальные птицефабрики ориентированы на продажу яиц в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и прилегающих областях Северо-Западного федерального округа РФ, основными потребителями которых являются:

- оптовые торговые предприятия;
- универсамы, магазины и другие торговые точки различных форматов;
- предприятия пищевой отрасли.

Кроме того на рынке Санкт-Петербурга присутствует продукция фабрик из других регионов России (Вологда, Ярославль, Сибирь, Башкирия), а также большую экспансию осуществили поставщики яйца из Белоруссии и Казахстана.

Основными конкурентными преимуществами ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» являются:

1. Отличная репутация – 2004-2016 гг. По итогам участия в выставке ярмарке «Агрорусь - 2016» признано лучшим сельскохозяйственным предприятием по производству куриного яйца в 2016 г. и награждено золотой медалью в номинации «Достижение высоких результатов в улучшении качества продовольственной продукции» торговой марки «Ешь хорошее», а также предприятие получило «Гран-при» выставки.
2. Качество и безопасность выпускаемой продукции (чистота скорлупы, свежесть яйца, яркость желтка, отсутствие боя) делает покупателей приверженцами предприятия.
3. Качество обслуживания клиента: скорость обслуживания, сокращение времени ожидания приема и выполнения заказов, мобильность доставки продукции, четкое соблюдение сроков доставки и ассортимента продукции.
4. Качество, в современном его понимании, степень удовлетворенности потребностей потребителя в процессе использования товара.
5. Качество продукции вследствие системного выполнения принципов ISO.
6. Разработка и выведение новых торговых марок с добавленными свойствами для максимального удовлетворения потребности потребителя.

**Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям
(краткая характеристика финансово-хозяйственной деятельности)**

Отчет о прибылях и убытках Общества.

За отчетный период основная деятельность Общества являлась прибыльной. В Таблице 2 представлены результаты деятельности предприятия за 2016 год в сравнении с 2015 годом.

Таблица 2
тыс. руб.

Наименование показателя	Код стр.	за год 2015	за год 2016
1	2	3	4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1505716	1536784
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	858141	929630
Коммерческие расходы	030	221479	251422
Управленческие расходы	040	54935	60280
Прибыль (убыток) от продаж	050	371161	295452
Доходы от участия в других организациях	090	-	-
Проценты за пользование кредитом	100	9213	6889
Прочие доходы	120	25340	7702
Прочие расходы	130	122765	118028
Чрезвычайные доходы	135	-	-
Чрезвычайные расходы	136	-	-
Экономические санкции в бюджет	137	4	2
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	264523	194782
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	1
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	264519	194779
Справочно	-	-	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Условный расход (доход)	201	-	-

ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

Выручка от реализации продукции (без учета НДС) в 2016 году составила 1537 млн. руб. по сравнению с 2015 г. произошло увеличение на 31 млн. руб. (2 %). Прибыль от реализации уменьшилась на 76 млн. руб. (20 %).

На балансе предприятия за 2016 год образовалась прибыль в размере 194779 тыс. руб.

В отчетном году произведены расходы за счет прибыли в сумме 124917 тыс. рублей на следующие цели:

		тыс. руб.
1	На питание сотрудников	1024
2	Стоимость подарков, проведение праздника	1289
3	Расходы от реализации прочего имущества	1253
4	Затраты, не давшие продукцию	1392
5	Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров	55
6	Списание ТМЦ по актам	1405
7	% за кредит, займы	6889
8	Услуги банка	1498
9	Благотворительность	430
10	Резерв по сомнительным долгам	218
11	Скидки организациям	103810
12	Вознаграждения работников	4101
13	Курсовые разницы	604
13	Прочие	1385
Всего расходов за счет прибыли:		124917

Балансовый отчет

В Таблице 3 представлен агрегированный баланс Общества за 2016 год.

Таблица 3
тыс. руб.

Актив баланса	на 01.01.2016г.	на 01.01.2017 г.
Имущество – всего	1021973	1154365
Внеоборотные активы	423541	448914
Оборотные активы	598432	705451
Запасы	315042	392343
Дебиторская задолженность и прочие активы	145853	134976
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	137537	178132
Пассив баланса		
Источники имущества – всего	1021973	1154365
Собственный капитал	797099	838097
Заемный капитал	224874	316268
Долгосрочные обязательства	7031	-
Краткосрочные кредиты и займы	12344	101621
Кредиторская задолженность и прочие пассивы	205499	214647

Валюта баланса составила на 01.01.2017 г. 1154 млн. руб., что на 132 млн. руб. больше чем в начале 2016 года.

Увеличение внеоборотных активов предприятия в 2016 г. обусловлено, в основном за счёт приобретения основных средств. Увеличение оборотных активов на 107 млн. руб. обусловлено увеличением запасов на 77 млн. руб., снижением дебиторской задолженности на 11 млн. руб. и увеличением остатков денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на 41 млн. руб.

Накопленный износ по основным средствам на 01.01.2017 года составил: 292618 тыс. руб.

Собственный капитал Общества увеличился по сравнению с 2015 г. на 41 млн. руб. (5 %). Увеличение произошло за счет заработанной предприятием в отчетном году прибыли в размере 195 млн. руб. А также за счёт нераспределённой прибыли были начислены дивиденды в сумме 155 млн. руб. и восстановлено 1 млн (дивиденды, неполученные в течение 3-х лет).

По сравнению с 2015 годом увеличились заемные источники финансирования (увеличение составило 91394 тыс. руб.). Долгосрочные кредиты уменьшились на 7 млн. руб. и составляют: 0 % заемного капитала.

Краткосрочные кредиты банков увеличились на 89 млн. руб. и составляют 32 % заемного капитала, кредиторская задолженность – 65 % заемного капитала.

Кредиторская задолженность увеличилась в 2016 году на 7 млн. руб. (4%).

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В отчетном году затраты на использование энергетических ресурсов составили:

- электрическая энергия – 22044 тыс. руб., 3773 тыс. кВт часов.
- тепловая энергия - 6251 тыс. руб., 1907 Гкал.
- бензин автомобильный - 330 тыс. руб., 10260 литров.
- топливо дизельное – 3392 тыс. руб., 110827 литров.

Такие энергетические ресурсы как атомная и электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом не использовались и не оплачивались.

Персонал

Кадровая политика предприятия направлена на сохранение, привлечение квалифицированной рабочей силы, для решения оперативных и технологических задач.

Среднесписочная численность работников за 2016 год составила 173 человека. Динамика распределения среднесписочной численности персонала приведена в таблице.

	2012 год	2013 год	2014 год	2015	2016
Среднесписочная численность персонала, чел.	173	175	164	199	173
В том числе:					
Основной вид деятельности	139	139	131	188	139
Вспомогательный вид деятельности	34	36	33	11	34

Предприятие ведет широкую благотворительную работу. На предприятии также проводятся корпоративные мероприятия (празднование Нового года, 8 марта, юбилейных дат).

Охрана труда

Одним из основных направлений в деятельности предприятия была работа по обеспечению безопасности труда и созданию условий, отвечающих требованиям действующего законодательства РФ в области охраны труда.

За 2016 год выполнялись следующие мероприятия по охране труда:

- обучение и проверка знаний руководителей и специалистов предприятия в Гатчинском филиале НОУ ДПО «Института промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства» в соответствии с Типовым положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций, утвержденное Постановлением Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003 г №1/29, рабочих в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»;

- в соответствии с действующим законодательством РФ ответственными и должностными лицами на предприятии систематически проводились и проводятся плановые мероприятия по производственному контролю за соблюдением требований промышленной безопасности;

- постоянно обновляется нормативно-техническая литература по охране труда на производстве;

- на основании приказа МЗСР России №302н от 12.04.2011 г. проведён периодический и предварительный медицинский осмотр работников в количестве 112 человек.

В 2016 году не зафиксирован ни один несчастный случай на производстве.

Все мероприятия по охране труда проводятся своевременно в запланированные сроки, всего израсходовано на мероприятия по охране труда 1504 тыс. руб.

Работники предприятия обеспечены сертифицированной спецодеждой, спецобувью, моющими средствами и другими средствами индивидуальной защиты.

Для профилактики гриппа иммуностимулирующим препаратом «Гриппол+» вакцинировано 130 человек.

Согласно ст. 24 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» проводилась диспансеризация определённых групп работников в количестве 57-ми человек.

Основные перспективы развития

Основными направлениями (перспективами) развития предприятия на 2016-й и последующие годы являются:

Совершенствование системы управления предприятием, включающее в себя:

- совершенствование действующей системы бюджетирования с целью оптимизации движения денежных и материальных потоков, а также использования ресурсов предприятия (материальных, финансовых, трудовых) для минимизации средств, отвлекаемых в оборотный капитал и для увеличения стоимости предприятия;
- совершенствование системы учета, контроля, развитие форм внутреннего производственного финансового анализа.

Маркетинг и продвижение товара на рынке.

- при продвижении продукции ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» основным критерием работы является максимальное удовлетворение нужд и потребностей потребителей с прибылью для предприятия;
- особенности маркетингового подхода заключаются в действиях направленных на то, чтобы противостоять сильным сторонам конкурентов или превзойти их;
- реализация мероприятий по созданию и продвижению торговых марок и брендированной продукции с целью завоевания большей доли рынка сетевых магазинов;
- расширение рынка сбыта продукции через розничные сетевые компании, как в Санкт-Петербурге, так и в другие регионах, выход на новые рынки.
- разработка и выведение на рынок инновационных продуктов, что будет конкурентным преимуществом в сравнении с другими производителями

Производственное развитие

Производственное развитие Акционерного общества планируется осуществлять, как и прежде, по двум основным направлениям, таким как:

1. Развитие материально-технической базы предприятия, способствующее:

- поддержанию эксплуатационной надежности;
- повышению технического уровня;
- автоматизации процесса управления предприятием;
- обеспечению конкурентоспособности.

2. Реконструкция производства, предназначенная для:

- увеличения объемов производства;
- сокращения затрат на единицу продукции;
- расширения ассортимента продукции;
- повышения конкурентоспособности предприятия.

Управление персоналом, социальные программы

В рамках дальнейшего совершенствования работы в области управления трудовыми ресурсами и повышения эффективности персонала будут проведены мероприятия, направленные на:

- Дальнейшее совершенствование системы морального и материального стимулирования труда, создание гибкой системы мотивации персонала, наиболее влияющего на результативность предприятия,
- Формирование благоприятного творческого климата в коллективе и более полное раскрытие потенциала работников,
- Создание партнерских отношений между Предприятием и трудовым коллективом,
- Признание и точное выполнение работниками требований выдвигаемых со стороны администрации в интересах развития Предприятия,
- Рост лояльности работников Предприятия.

Достигнутые в 2016 году результаты деятельности, состояние финансовой и производственной базы и организация управления, планы на будущее, достижения, позволяют рассчитывать на динамичное и последовательное развитие ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».

Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью Общества

В результате деятельности птицеводческого предприятия возникают определенные риски, а именно:

1. Рост основных видов затрат, влияющих на себестоимость продукции (корма, вакцины, суточные цыплята, упаковка, энергоносители, грузоперевозки и др.).
2. Большие трудности с привлечением кредитных ресурсов.
3. Ограничения в программе субсидирования в области животноводства.
4. Высокая подверженность птицы различного рода заболеваниям (инфекционный бронхит, болезнь Марека, болезнь Ньюкасла, грипп и другие).
5. Аварийные отключения электроэнергии, которые приводят к сбою кормления, поения и вентиляции птичников.
6. Комплектация суточными цыплятами кросса «Ломан ЛСЛ классик» и «Ломан Браун классик».
7. Активное расширение региональной экспансии птицефабрик с других территорий РФ и Республики Беларусь.

8. Рост коммерческих условий по договорам поставки при работе с сетевыми клиентами.
9. Нестабильная экономическая ситуация в стране и как следствие снижение уровня покупательского спроса со стороны потребителя.
10. На уровне правительства страны ограничение размера наценки на социально значимые продукты для производителей (таковым является яйцо).
Действия, направленные на избежание указанных факторов со стороны компании:
 1. Проведение тендеров на поставку кормов, упаковки, грузоперевозки, вакцины и др. с целью поиска самых оптимальных вариантов в соотношении цена/качество.
 2. Выращивание зерна своими силами на арендованных землях, как сырье для производства комбикормов.
 3. Для минимизации рисков заболевания птицы применять иммунопрофилактику с использованием высококачественных и высокоэффективных вакцин.
 4. Во избежание аварийных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии, приобретены дизельные генераторные установки с автоматическим подключением, а так же разрабатывается проект для автономного резервного поения поголовья птицы с установкой резервуаров.
 5. Племенные хозяйства, поставляющие суточных цыплят, из за отсутствия генетического материала в России вынуждены закупать прародителей за границей. В случае ввода ограничений на данную операцию, может быть увеличен срок содержания птицы, до снятия ограничений.
 6. Усиление своего положения и формирование у клиентов статуса ответственного и эффективного бизнес-партнера, что в свою очередь не будет заставлять закупочные отделы сетей осуществлять поиск новых поставщиков.
 7. Дальнейшее увеличение представленности своей продукции в сетевом канале сбыта для повышения узнаваемости и лояльности к нашей продукции со стороны потребителя.
 8. Проведение переговоров о не изменении коммерческих условий при работе с сетями на последующие периоды.
 9. Активное проведение различных рекламных кампаний, дающих возможность потребителю осуществить покупку нашей продукции с достаточно высокой скидкой, что способствует закреплению постоянных покупателей. Осуществлять изменение цен в рамках изменения динамики рынка.

Риски, связанные с деятельностью Общества. На дату составления отчета, по оценке Общества, таких рисков нет.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Форма акций: *именные бездокументарные.*

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансового 2015 года принято Общим собранием акционеров 30.06.2016 года.

Протокол годового общего собрания акционеров №25 от 30.06.2016 года.

Отчетный период: **2015 год.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4 041,00(Четыре тысячи сорок один рубль 00 копеек).

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 155 012 760,00(Сто пятьдесят пять миллионов двенадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 146 079 121,00(Сто сорок шесть тысяч семьдесят девять тысяч сто двадцать один рубль 00 копеек).

В последующий период до настоящего времени Обществом не принималось решения о выплате дивидендов.

Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

За отчетный финансовый год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество не совершало.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из членов органов управления

Вознаграждение Генерального директора состоит из базовой заработной платы (должностной оклад, премия, стимулирующие выплаты поквартально при наличии прибыли, согласно заключенному трудовому договору).

В связи с отсутствием в Обществе коллегиального исполнительного органа, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался. За выполнение возложенных на всех членов Совета директоров функций по осуществлению общего руководства деятельностью Общества никаких вознаграждений (компенсации расходов) Уставом не предусмотрено и не выплачивалось.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

За отчетный финансовый год Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными и на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения:

Общество не предоставляло в отчетном финансовом году третьим лицам каких-либо обеспечений в виде поручительств, гарантий и пр. обязательств, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Общества.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно письма Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	В случаях, предусмотренных законодательством РФ	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством РФ	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Возможность ознакомления с информацией посредством электронной связи, в том числе сети Интернет не предусмотрена	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством РФ	
5	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	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	
6	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	Порядок не предусмотрен уставными документами	

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	В случаях, предусмотренных законодательством РФ	
Совет директоров Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Процедура управления рисками не разрабатывалась	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Согласно пп. 11) п. 10.1 и п. 11.6 Устава Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Ген. директора	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом не предусмотрено	
13	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	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3-х независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Уставом не предусмотрено	
15	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	Такие лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Такие лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Совет директоров избирается кумулятивным голосованием	
18	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	Уставом и внутренними документами Общества таких положений не предусмотрено	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества	Во внутренних документах	

	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	Общества такие положения отсутствуют	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Во внутренних документах Общества такие требования отсутствуют	
21	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	Во внутренних документах Общества такие требования отсутствуют	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок созыва и проведения заседаний определен Уставом	
23	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	Во внутренних документах Общества такие требования отсутствуют	
24	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 не предоставление такой информации	Во внутренних документах Общества такие требования отсутствуют	
25	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)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
29	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	Комитет по аудиту не создавался	
30	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	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	

34	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)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не определено	
Исполнительные органы Общества			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
40	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	Положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов в Уставе и внутренних документах отсутствуют	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Процедура согласования операций, выходящих за финансово-хозяйственные планы отсутствует во внутренних документах	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	

44	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)	Только с согласия Совета директоров Общества управляющая организация может осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе	
45	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	Обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут к конфликту, а также обязанности информировать об этом совет директоров внутренними документами не предусмотрено	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
48	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	Ответственность предусмотрена трудовым договором с Генеральным директором	
Секретарь Общества			
49	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	Должностное лицо не предусмотрено	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Требование установлено	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ	
54	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).	Запрет не установлен	

55	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	Обязательное требование отсутствует	
56	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	Порядок предусмотрен Уставом	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, Положение об информационной политике не разрабатывалось	
59	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	Требования отсутствуют	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Перечень информации, документов и материалов предусмотрен внутренними документами Общества	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	сайт Общества: www.ak-oredej.ru В случаях, предусмотренных законодательством РФ и внутренними документами Общества	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20-ть и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Требование отсутствует	В случаях, предусмотренных законодательством РФ
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	
64	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	Документ об использовании существенной информации о деятельности Общества не утверждался.	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создавалось	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требование об определении структуры и состава отсутствует во внутренних документах Общества	
68	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	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии Общества отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии Общества отсутствуют	
70	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	Срок не предусмотрен	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Обязанность не предусмотрена	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	
Дивиденды по размещенным акциям Общества			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение о дивидендной политике не утверждалось органами управления Общества	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли 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 общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, не установлена	Положение о дивидендной политике не утверждалось органом управления

			Общества
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Требование отсутствует	

Сведения представлены в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», утвержденными распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 года №03-849/р.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2016 г. прошла проверку Ревизионной комиссией Общества и обязательную аудиторскую проверку. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным заключением Ревизионной комиссии от 13.05.2017 г. и положительным аудиторским заключением АО «Аудиторы Северной Столицы» от 13.03.2017 г.

Всего прошито и пронумеровано
20 (Двадцать) листов



Стрелова Анна Николаевна

д.р. Стрелова