|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО:  Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НКХП»  (протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_2014г.) | Предварительно УТВЕРЖДЕНО  Советом директоров ОАО «НКХП»  (протокол №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.) |
| Председатель собрания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | Председатель  Совета директоров ОАО «НКХП»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.А. Половинкин/ |



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«НОВОРОССИЙСКИЙ**

**КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»**

**ЗА 2013 ГОД**

Генеральный директор А.В. Чемеричко

Главный бухгалтер О.В. Водзинская

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Раскрытие информации и заявления прогнозного характера** | **5** |
| 1. **Об Обществе** | **6** |
| * 1. Сведения об Обществе | 6 |
| * 1. История |  |
| * 1. Краткая характеристика предприятия и его мощностей | 8 |
| 1. **Положение акционерного общества в отрасли** | 9 |
| * 1. Обзор отрасли | 10 |
| * 1. Положение ОАО «НКХП» в отрасли | 13 |
| * 1. Перспективы развития и стратегия | 15 |
| 1. **Основные факторы риска** | **16** |
| 1. **Финансово – экономическая и хозяйственная деятельность ОАО «НКХП»** | **20** |
| * 1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества. | 20 |
| * 1. Распределение прибыли | 26 |
| * 1. Информация об использовании Обществом энергоресурсов | 26 |
| 1. **Корпоративное управление** | **27** |
| * 1. Структура органов управления и контроля | 27 |
| * 1. Общее собрание акционеров | 27 |
| * 1. Совет директоров Общества | 27 |
| Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества | 34 |
| * 1. Исполнительный орган Общества | 37 |
| * 1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. | 38 |
| * 1. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году. | 39 |
| * 1. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году | 39 |
| **Приложение № 1 к годовому отчету – сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.** | 42 |

1. Раскрытие информации и заявления прогнозного характера

Раскрытие информации в годовом отчете ОАО «НКХП» за 2013 год осуществляется в целях предоставления акционерам Общества, государственным органам, потенциальным инвесторам и контрагентам, а также иным заинтересованным лицам наиболее полной и существенной информации о деятельности ОАО «НКХП» в 2013 году с отражением динамики происходящих в Компании процессов, а также долгосрочных перспектив развития Общества.

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

* Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.
* Приказа ФСФР РФ от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н (ред. от от 24.04.2012 N 12-27/пз-н) «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
* Распоряжения ФКЦБ РФ от 30.04.2003 № 03-849/р «О Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

Данный отчет представляет собой обзор состояния и результатов деятельности ОАО «НКХП» за 2013 год, основных тенденций, которые могут повлиять на будущие результаты его деятельности, а также перспектив развития Общества.

В тексте настоящего документа слова «Общество», «Комбинат», «Компания», местоимение «мы» и его различные формы означают Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

Настоящий отчет может, также, содержать заявления прогнозного характера. Такие слова, как «считает», «предполагает», «ожидает», «намеревается», «планирует» и подобные им, отражают существующие на настоящий момент прогнозы и мнения руководства Комбината о будущих результатах.

Необходимо иметь в виду, что в силу своей специфики прогнозные заявления связаны с риском и высокой степенью неопределенности развития событий в отрасли, в связи, с чем фактические результаты могут значительно отличаться от плановых и целевых показателей, ожидаемых результатов, оценок и намерений, содержащихся в прогнозных заявлениях.

1. Об Обществе
2. Сведения об акционерном Обществе

Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

Местонахождения и почтовый адрес – 353901, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер – 01.07.1996г. № 319 Администрация г. Новороссийска.

Информация об аудиторе общества:

*Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»* (Свидетельство о членстве № 4209 в Некоммерческом партнерстве в СРО аудиторов НП «Аудиторская Палата России» в соответствии с решением Совета СРО НП АПР от 21 декабря 2009 года (протокол № 55) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций за (основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10201028038).

Информация о реестродержателе общества:

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ»*.

номер лицензии и дата ее получения: № 10-000-1-00279 от 24.12.2002 (бессрочная).

адрес: г. Краснодар, ул. Филатова, 17 ДК ВНИИМК.

Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:

Дочерних и зависимых обществ нет.

Контактная информация

Наиболее полную информацию о Комбинате можно найти на официальном сайте: <http://www.novoroskhp.ru/>.

Тел.: +7 (8617) 67-80-41

Факс: +7 (8617) 67-80-30

Mail: [referent@novoroskhp.ru](mailto:referent@novoroskhp.ru)

Основные виды деятельности:

* закупка, приемка, послеуборочная обработка, обеспечение сохранности и реализации в установленном порядке зерна, маслосемян, сортовых семян, зерновых и масличных культур;
* производство и реализация муки, крупы;
* погрузочно-разгрузочные работы и др.

1. История Общества

В начале 80-х годов XIX века в России был разработан новый план железнодорожного строительства. В числе 17 железных дорог, указанных в представлении Министерства путей сообщения в Кабинет Министров от 8 апреля 1882 года, новороссийская ветвь Ростово-Владикавказской железной дороги к Черному морю была отмечена как одна из «наиболее необходимых», и осенью 1884 года был принят проект железнодорожной линии «Тихорецкая-Новороссийск». Концессия на строительство была выдана Обществу Владикавказской железной дороги. В результате открытия железнодорожного сообщения в Новороссийск поступает большое количество зерна с Дона и Приволжья, Ставрополья и Кубани. В связи с тем, что каменные амбары уже не могли обеспечить необходимый объем хранение, Обществом Владикавказской железной дороги принимается решение строительства Новороссийского силосного амбар-элеватора. Он был сооружен по американскому типу и не имел себе равных не только в России, но и в Европе. Автором проекта был архитектор Кербедз С.И., а строительство вел инженер Шеснович А.Н., так же под его руководством на Новороссийском силосном амбар-элеваторе была построена первая в мире электростанция 3-х фазного тока мощностью 1200 квт. Для того времени это было уникальное сооружение. Благодаря электрификации и механизации число рабочих на элеваторе было всего 60 человек. Основание элеватора состояло из 364 силосов шестигранного сечения общим объемом 3 млн. пудов зерна (порядка 49 000 тонн). Его длина была около 160 метров, ширина - около 30, высота силосных корпусов – 30 метров, а высота башни – 40. Все это позволило увеличить экспорт зерна до 40-45 млн. пудов в год (655 000 – 737 000 тонн).

В годы Гражданской войны элеватор был разграблен. В период после восстановления работы по выгрузке из вагонов производились в ручную, погрузка в суда производилась при помощи опрокидывающихся ковшов. В связи с низким уровнем механизации погрузо-разгрузочных работ численность грузчиков составила 1000 человек, в их числе работал русский силач Иван Поддубный. В 1928 году была построена транспортная галерея подачи зерна на пристань с четырьмя транспортерами и четырьмя зерноперегружателями общей производительностью 400 тонн в час.

В годы Великой Отечественной войны, в сентябре 1942 года, при оккупации города Новороссийска, немецкие войска закрепились на территории элеватора, сделав его неприступной крепостью. Лишь 10 сентября 1943 года рота автоматчиков-десантников 393 Новороссийского отдельного батальона морской пехоты штурмом овладела элеватором и на протяжении 6 суток обороняла его до подхода основных сил и полного освобождения. К концу 1943 года, для восстановления элеватора, была создана строительная организация «Севкавзаготсторой». Усилиями тружеников элеватор был возрожден. В 1950 году были построены мельзавод трехсортного помола и мельзавод односортного помола, 3 склада готовой продукции, склад отрубей, мехмастерские, котельная и другие служебные помещения. С увеличением объемов экспортных операций началось проектирование и строительство нового элеватора, который был сдан в эксплуатацию в 1958 году. В 1962 году было закончено строительство отгрузочной галереи подачи зерна на воду, производительностью 1400 тонн в час. В 1975 году элеватор переименован в Новороссийский комбинат хлебопродуктов, к нему был присоединен Анапский хлебоприемный пункт. В 1980 году начато строительство комплекса по расширению элеватора с приемным устройством зерна из морских судов и погрузкой его в железнодорожные вагоны непосредственно из силосов вновь построенного элеватора.

В настоящее время Новороссийский комбинат хлебопродуктов представляет собой один из крупнейших экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов, с общим объемом перевалки зерновых культур порядка 3,5 млн. тонн в год.

1. Краткая характеристика деятельности предприятия и его мощностей.

Для обеспечения деятельности Общества существует специализированный перегрузочный комплекс и производственные мощности для переработки пшеницы (2 мельзавода), фасовки и хранения муки.

1. Перегрузочный комплекс включает в себя следующие основные объекты:

* приемные устройства с автомобильного и железнодорожного транспорта, позволяющие одновременно принимать 5 большегрузных автомобилей и до 6 вагонов-зерновозов;
* два элеватора общей емкостью 146 тыс. тонн (100 тыс. тонн и 46 тыс. тонн) ;
* транспортную галерею производительностью 4\*350 т/час, ведущую от элеваторов №1, 2 на пристань №3 протяженностью 1,6 км;
* на пристани ОАО «Новороссийский морской торговый порт» располагаются четыре зернопогрузочные машины: 2 машины фирмы «BUHLER» производительностью 350 т/час каждая и две машины фирмы «NEUERO» производительностью 800 и 1000 т/час.

2. Производственные цеха по переработке пшеницы включают в себя:

* мельзавод №1 производительностью 150 т/сутки, оснащенный оборудованием фирмы «СовОкрим»;
* мельзавод №2 производительностью 100 т/сутки. В настоящее время находится на консервации;
* склад бестарного хранения муки емкостью 720 тонн, оборудование которого позволяет вести отгрузку муки одновременно в два автомуковоза, также здесь находится отделение фасовки муки в мешки;
* склады тарного (в мешках) хранения муки вместимостью 2500 тонн и 650 тонн, где ведется отпуск муки в авто и железнодорожный транспорт;
* склад отрубей, где производится отпуск отрубей в автотранспорт.

3. Прочие вспомогательные цеха:

* Транспортный цех имеет на балансе три дизельных тепловоза ТГМ-23, ТЭМ-18 и ТЭМ2М, которые позволяют обеспечить бесперебойную работу по выгрузке зерновых, поступающих на комбинат железнодорожным транспортом (100-120 вагонов в сутки).
* Производственная технологическая лаборатория, численность персонала и оснащение оборудованием которой позволяет контролировать качество поступающего зерна и вырабатываемой продукции.
* Энергетический цех комбината имеет в своем ведении четыре подстанции по 10 кВ. Также на балансе находятся две котельные, обеспечивающие тепловой энергией производственные и административные здания и помещения.
* Механические мастерские обеспечивают содержание производственного оборудования в исправном состоянии. Численность персонала и станочного парка механических мастерских позволяют производить все виды ремонтов собственными силами.
* Гараж, в автохозяйстве которого находится техника, обеспечивающая перемещение производственных и непроизводственных грузов как на территории комбината, так и вне ее.
* Экологическая лаборатория, обеспечивающая контроль за соблюдением установленных нормативов на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, контроль за безопасным обращением с опасными отходами на территории предприятия, а также разработку нормативно-технической документации и получение разрешительных документов.

1. Положение акционерного общества в отрасли
2. Обзор отрасли

Зерновая отрасль является одной из важнейших составных частей агропромышленного комплекса Российской Федерации, а зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегическое значение. Хлебопродукты удовлетворяют около сорока процентов потребностей в питании населения России. Цены на зерно определяют цены на хлеб, макаронные и кондитерские изделия, молочные продукты, мясо, яйца. О благополучии страны часто судят по урожаям зерновых.

Производство зерна в значительной мере влияет на многие отрасли экономики. Выращиванием, хранением и переработкой зерна занимается около половины всех предприятий АПК. Эти отрасли сельского хозяйства обеспечивают 10 миллионов рабочих мест в экономике страны. Рост производства зерна и стабилизация зернового рынка повлечет рост производства в перерабатывающей промышленности и смежных отраслях.

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха, горох.

Мировой рынок зерна контролирует пять стран-экспортеров (США, Канада, Австралия, Аргентина и ЕС), представленные несколькими крупнейшими транснациональными зерновыми корпорациями.

Суммарные экспортные предложения пшеницы со стороны основной "пятерки" экспортеров составляют свыше 84% от всего объема мировой торговли. Основные показатели, определяющие степень влияния страны на мировой рынок — это доля в мировой торговле и отношение переходящих запасов к среднегодовому внутреннему потреблению в стране. Ведущее положение занимают США, на их долю приходится 28 % от всего объема торговли, далее идут Канада - 17%, Австралия и ЕС - по 15 % и Аргентина - 11 %.

Основными потребителями зерна в ближайшем будущем будут оставаться страны азиатско-тихоокеанского региона, такие как Китай, Япония, Корея, Индонезия и Филиппины.

Египет является самым крупным импортером российского зерна, прежде всего, пшеницы. Например, в прошлом сельскохозяйственном году в период с июля 2013 года по февраль 2014 года РФ поставила в Египет 2,6 миллиона тонн пшеницы (19% от всего экспорта этой культуры).

Для России традиционными импортерами зерна являются, прежде всего, государства СНГ (Азербайджан, Грузия), страны Ближнего Востока (Турция, Иран, Саудовская Аравия, страны Африки (Марокко, Алжир). Перспективными партнерами России могут стать Корея, Япония и некоторые страны Европы.

На мировой рынок оказывают влияние различные факторы.

Растет население Земли, и вместе с ним увеличивается потребление зерна. Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в третьих странах мира, (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом в значительной мере к западному типу питания.

Важным фактором, оказывающим влияние на ситуацию на мировом зерновом рынке, является величина переходящих запасов в крупнейших странах экспортерах. Эта величина в среднем составляет 20% от величины годовых потребностей в зерне. Однако в некоторых странах, например США, она доходит до 40% от внутренних потребностей страны.

Уже сейчас резко повысился спрос на зерно, устойчивое снабжение и доступность которого для многих развивающихся стран является основой социально-экономической стабильности. По прогнозам экспертов, потребление зерна к 2030 году увеличится на 30–40%. А это значит, что мировое сообщество не защищено от повторения в будущем новых витков продовольственного кризиса.

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, национальные интересы государства на долгосрочную перспективу заключаются, в том числе, в повышении конкурентоспособности национальной экономики и экспортного потенциала страны.

Россия обладает уникальным аграрным потенциалом и возможностями по наращиванию поставок зерна на мировой рынок.

Возможности расширения посевных площадей в большинстве регионов планеты практически исчерпаны. Россия же занимает лидирующее место в мире по площади и качеству сельскохозяйственных земель. В нашей стране сосредоточено почти 40 процентов мировых площадей чернозёмов – почв, обладающих наиболее высоким естественным плодородием, что является значительным конкурентным преимуществом.

При этом доля России в мировом производстве зерна составляет только около 5 процентов, в то время как её ресурс по посевным площадям составляет не менее 14 процентов.

Правительство Российской Федерации ставит задачу реализовать свой богатый аграрный потенциал России и вывести объёмы производства зерна на такой уровень, чтобы совместно с другими крупнейшими производителями сельхозпродукции стать для значительной части человечества гарантом продовольственной безопасности.

***Существующая сегодня инфраструктура зернового рынка не позволяет эффективно реализовать внутренний и экспортный зерновой потенциал страны, и нуждается в интенсивном развитии и модернизации.***

**Драйверы роста экспорта зерна из РФ:**

* Рост населения земли с 7 млрд. в настоящее время до 9,2 млрд. к 2050г.
* Урбанизация – от 50% в настоящее время до 70% населения в 2050 г.
* Изменение в рационе питания – чем выше благосостояние, тем больше потребления белка
* Спрос на кормовое зерно вырастет на 200 млн т в 2020 г. по сравнению с 2012 г. (рост 2,5% ежегодно), рост спроса на пшеницу составит около 80 млн т (1,5% ежегодно)
* Недостаток посевных площадей – для удовлетворения спроса к 2030 г. необходимо дополнительно 175-220 млн га (увеличение на 11-14%)
* РФ имеет значительные резервы по наращиванию производства с/х продукции за счет повышения урожайности до уровня развитых стран, а также вовлечения в севооборот неиспользуемых земель.

***С учетом повышения урожайности и вовлечения неиспользуемых земель потенциал экспорта составляет до 40 млн. тонн***

**Потенциал экспорта зерна из России**

***Объем экспорта зерна:***

* Экспорт зерна из РФ достиг уровня 27 млн т в 2011-2012 г;
* Средний уровень экспорта зерна за период 2008-2014 составляет – 23,5 млн т (не считая 2010-11 г. – действие эмбарго на экспорт зерна, и 2012-13 г. – засуха на территории РФ);
  + Потенциал российского экспорта зерна к 2020 г. оценивается до 40 млн. тонн.

***Мощности перевалки:***

* Текущие мощности по перевалке составляют 17 млн т в глубоководных портах (Новороссийск, Туапсе, Тамань) и 14 млн т в мелководных портах (Азов, Ростов, Ейск);
* Средняя загрузка мощностей перевалки зерна составляет 75 – 90%;
* Для увеличения экспорта зерна до 40 млн руб. в 2020 г. необходимы дополнительные мощности перевалки в объеме 10 млн т.

Потенциал роста экспорта

Текущий экспорт

***Основным препятствием увеличения экспорта зерна является неразвитость экспортной инфраструктуры и ограничения мощностей перевалки***

1. Положение ОАО «НКХП» в отрасли

Первое полугодие 2013 года Российского экспорта зерна показало результаты ниже прогнозов аналитиков. Это было обусловлено низким урожаем зерновых культур в 2012 году (76 млн. тонн), активным экспортом во второй половине 2012 года и как следствие низким переходящим остатком на 2013 год. Эти факторы привели к росту цен на внутреннем рынке и несоответствие их мировым.

Второе полугодие 2013 года, благодаря хорошему урожаю (92 млн. тонн), позволило экспортной отрасли нивелировать провал первого полугодия. Немалую роль в этом сыграл экспорт кукурузы. Эта культура для России является в экспортном отношении новым направлением. Объем ее перевалки в 2013 году, по сравнению с прошлым сезоном, был увеличен на 112 % и составил, в абсолютных величинах, 4,1 млн. тонн.

Россия намерена расширять географию поставок зерна, выходить на новые рынки стран Юго-Восточной Азии, увеличивая в нем долю продуктов переработки зерновых культур.

Мощности экспортной перевалки зерна оцениваются в 28 млн. тонн в год. При этом до 5 млн. тонн зерна в год перегружается не эффективным методом прямой перевалки зерна с вагона в судно на универсальных причалах.

Учитывая экономическую эффективность транспортировки зерна крупнотоннажными судами и традиционные рынки сбыта Российского зерна, можем сделать следующие выводы - не смотря на наращивание возможностей по перевалки малотоннажными портами в случае доступности глубоководных портов переориентация пойдет в сторону последних.

По итогам 2013 года перевалка через ОАО «НКХП» зерновых культур составила 1,94 млн. тонн, при этом в период с июля 2013 по январь 2014, объемы заявленный к перевалке компаниями экспортерами составили 4,2 млн. тонн, что больше технологических возможностей ОАО «НКХП».

Услугами общества воспользовались такие крупные компании, как ОАО «ОЗК», ООО «МЗК», ООО «Аутспан Интернешнл», ООО «Луис Дрейфус», ООО «Основа», ООО «КЗП» и другие, в 2013 году количество компаний осуществляющих перевалку через ОАО «НКХП» составило – 15 компаний экспортеров.

Наличие крупнейшей производственной базы и постоянно совершенствующаяся технология перевалки зерновых позволили Обществу занять одно из ведущих мест среди Компаний, оказывающих услуги по перевалке зерна на экспорт.

1. Перспективы развития и стратегия

ОАО «НКХП» расположен в привлекательной для экспортеров южной портовой зоне, имеет погрузочное оборудование, установленное на глубоководном причале, и позволяющее производить погрузку судов, водоизмещением 50-60 тыс. тонн.

Основным акционером ОАО «НКХП» с 2010 года является ОАО «ОЗК», владеющее 51% акций Общества.

Основополагающим принципом деятельности ОАО «ОЗК», заложенным в его Стратегии, является обеспечение и сохранение баланса между выполнением функций проводника государственной политики в области развития элеваторных мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры внутреннего рынка зерна, а также увеличение экспортного зернового потенциала Российской Федерации и достижение коммерческих целей акционерного общества (рост рыночной стоимости и доходов от операционной деятельности).

Основными стратегическими задачами Комбината в долгосрочной перспективе являются:

1. Техническое перевооружение транспортного оборудования элеваторного комплекса за счет выполнения Инвестиционных проектов.
2. Сокращение уровня издержек.
3. Рост производительности труда.
4. Основные факторы риска

Риск определяется вероятностью наступления того или иного события и его ожидаемым воздействием на деятельность Комбината.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности Комбинат сталкивается с различными рисками. Ниже приводятся наиболее существенные риски, оказывающие непосредственное влияние на деятельность ОАО «НКХП».

Существуют факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем высоких результатов деятельности, которые подвержены влиянию как внешних, так и внутренних факторов риска.

*Внешние факторы риска:*

К внешним факторам риска, оказывающим влияние на деятельность Общества, можно отнести отраслевые риски, риски связанные с конкуренцией между портовыми терминалами, а также риски связанные с рынком сырья и поставщиками.

|  |  |
| --- | --- |
| * **Отраслевые риски** | К наиболее существенным рискам, влияющим на положение Общества в отрасли, относятся:  *Макроэкономические риски*, связанные с возможным введением эмбарго на экспорт зерна, в случае низкой урожайности зерновых и угрозы продовольственной безопасности страны.  *Природно-климатические риски*, связанные со снижением объемов производства зерна в России, по причине аномальных погодных условий.  *Социальные риски*, обусловленные возможностью усиления социальной непривлекательности работы на Комбинате в период простоя перегрузочного комплекса, оттока профессиональных кадров.  *Международные торгово-политические риски*, обусловленные существенным возрастанием конкуренции в результате вступления России во Всемирную торговую организацию и усилением ограничения по принятию различных мер аграрной политики, в том числе по внутренней поддержке сельского хозяйства, тарифному квотированию и уровню таможенных пошлин.  Кризисы на рынках зарубежных стран – потребителей зерна российского происхождения.  Заградительные пошлины и нетарифные запреты на импорт в странах-потребителях российской экспортной продукции. |
| * **Коммерческие риски** | В конце 2009 года введен в эксплуатацию зерновой терминал в порту Туапсе с объемом перевалки 2 – 2,5 млн. тонн зерна в год. Кроме этого фирмой «Эфко» в 2010 году построено и эксплуатируется зерновой терминал мощностью 5,0 млн. тонн в год в порту Кавказ. Проведена реконструкция ОАО «Комбинат Стройкомплект».  По нашему мнению указанные портовые терминалы окажут существенное влияние на данный сегмент рынка, что в свою очередь может привести к снижению стоимости услуг по перевалке зерна. |
| * **Инфраструктурные риски** | Одним из сдерживающих факторов увеличения мощностей по перевалке зерна на экспорт портовыми терминалами г. Новороссийска является ограниченность транспортной системы. В настоящее время пропускная способность железнодорожного узла ст. Новороссийск находится «на пределе». Развитие мощностей Новороссийского морского торгового порта может привести к дефициту поступления зерна железнодорожным транспортом. Увеличение поступления груза автомобильным транспортом невозможно, так как дорожная инфраструктура в настоящее время уже перегружена.  Изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли, в особенности изменение железнодорожных тарифов, введение новых нормативных актов, касающихся ж/д перевозок, а также рост ставок на перевозку грузов на мировом фрахтовом рынке могут привести к ухудшению конкурентоспособности российского зерна, что в свою очередь приведет к снижению объемов зернового экспорта. |
| * Риски, связанные с рынком сырья и поставщиками | Низкие переходящие остатки зерна, вызвали существенный рост цен на зерно у сельхозтоваропроизводителей.  Увеличение стоимости зерна на внутреннем рынке страны приведет к снижению его конкурентоспособности на внешнем рынке. |
| * **Финансовые риски** | *Риск инфляции*  Общество планирует привлечение долгосрочных заемных средств для финансирования Инвестиционной программы. С учетом тенденции роста процентных ставок существенно вырастает стоимость Инвестпроекта. |
| * **Правовые риски** | В отчетном году правовые риски, связанные с изменением *валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования*, оцениваются Комбинатом как высокие.  Комбинат осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с налоговым и валютным законодательством Российской Федерации, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному взаимодействию с компетентными в данных сферах органами.  В связи с тенденцией либерализации валютного регулирования, а также значительного смягчения процедур государственного контроля в отношении валютных операций, *риски, связанные с изменениями валютного законодательства*, Комбинат оценивает как незначительные.  К деятельности Комбината не применяется никаких специальных режимов налогообложения. ОАО «НКХП» не имеет задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и по всем параметрам выступает в гражданском обороте как добросовестный налогоплательщик. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Компанией в ходе осуществления своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, предназначенных для финансирования текущей деятельности.  В связи с внесенными изменениями в Налоговый Кодекс РФ, касающихся применения НДС по ставке 0% при оказании услуг по транспортировке зерна до трюма судна, возрастает риск необходимости доказательства в судебном порядке правомерность применения указанной выше ставки НДС.  Кроме того, на деятельности Комбината может негативно сказаться отсутствие единообразной судебной практики в связи с недостаточной конкретизацией законодательства по отдельным вопросам налогообложения.  На деятельность Комбината могут оказать влияние общеправовые *риски, связанные с возникновением коллизий* в процессе применения судами правовых норм российского законодательства и неоднозначностью их толкования. По отдельным вопросам деятельности Общества отсутствует сложившаяся судебная практика.  Комбинат не участвует в текущих судебных процессах в качестве ответчика.  Комбинатом подано исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о неправомерности привлечения Общества к ответственности по Решению МИФНС России по крупным налогоплательщикам. |
| ***Внутренние факторы риска:*** | |
| * **Производственные риски** | Наиболее существенными рисками для деятельности Компании являются риски порчи, утраты и недостачи зерна и готовой продукции (муки). Данные риски, прежде всего, связаны с технологическими особенностями отраслевого назначения деятельности Комбината и обусловлены следующими факторами:.   * Риск порчи связан с возможным нарушением технологического процесса хранения зерна в результате: * нарушения санитарного режима хранения зерна; * несвоевременного проведения оздоровительных мероприятий по сохранности зерна; * негативного влияния климатических условий (погодный риск), следствием которого может стать ухудшение условий хранения (повреждение кровли, целостности стен, дверей, фундаментов зернохранилищ, подтопление нижних галерей грунтовыми водами и т.д.). * Риски утраты и недостачи связаны с недобросовестным исполнением предприятиями, осуществляющими хранение зерна, своих договорных обязательств, а именно: * хищение зерна; * кража зерна и иные противоправные действия третьих лиц.   Транспортная галерея, связывающая элеватор с погрузочным портовым оборудованием, имеет износ около 80%, что потребует дополнительных вложений в поддержании данного объекта в рабочем состоянии. |
| * **Экологические риски** | В настоящее время ужесточаются требования экологических служб за нормами ПДВ (предельно допустимых выбросов) в атмосферу. Особую тревогу вызывает, тот факт, что ОАО «НКХП» расположен в жилой зоне г. Новороссийска. Это приводит к дополнительным расходам за соблюдением экологических норм и требований. |

В целях уменьшения потенциального негативного влияния на деятельность вышеуказанных рисков, а также для более качественной проработки управленческих решений, Комбинат стремится оперативно реагировать на возникающие угрозы и предпринимает все возможные меры по минимизации негативных последствий, например:

* отказ от чрезмерно рисковой деятельности;
* диверсификация видов деятельности: развитие мукомольного комплекса, зерновой трейдинг, услуги по хранению и подработке зерна, услуги по отправке порожних вагонов;
* формирование имущественных и денежных резервов и запасов;
* контроль и инспектирование состояния основных производственных фондов, составление планов и проведение текущих и капитальных ремонтов;
* своевременное выполнение предписаний контролирующих органов;
* выполнение утвержденных Инвестиционных программ, направленных на замену и модернизацию основных фондов.

1. Финансово – экономическая и хозяйственная деятельность Общества
2. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

**Агрегированный бухгалтерский баланс ОАО «НКХП» за 2012-2013гг.**

В отчетном году Компании удалось сохранить устойчивую структуру баланса, несмотря на отрицательные последствия мирового финансового кризиса, а также высокие цены на зерновые культуры на внутренним зерновом рынке и обвал цен на внешнем рынке.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **31.12.2012** | | **31.12.2013** | | **Изменение** | |
| значение,  тыс. руб. | доля,  % | значение,  тыс. руб. | доля,  % | +/- | % |
| **Актив** |  |  |  |  |  |  |
| **Оборотные активы** | **779 368** | **42,5** | **1 134 738** | **53,4** | **355 370** | **45,6** |
| **денежные средства и денежные эквиваленты** | 569 012 | 31,0 | 729 137 | 34,3 | 160 125 | 28,1 |
| **дебиторская задолженность** | 71 559 | 3,9 | 303 151 | 14,3 | 231 592 | 323,6 |
| **запасы** | 135 084 | 7,4 | 101 599 | 4,8 | -33 485 | -24,8 |
| **Внеоборотные активы** | 1 056 545 | 57,5 | 991 275 | 46,6 | -65 270 | -6,2 |
| **основные средства** | 960 323 | 52,3 | 875 191 | 41,1 | -85 132 | -8,9 |
| **Общая величина активов** | 1 835 913 | 100,0 | 2 126 013 | 100,0 | 290 100 | 15,8 |
| **Пассив** |  |  |  |  |  |  |
| **Краткосрочные обязательства** | 343 461 | 18,7 | 426 062 | 20,0 | 82 601 | 24,0 |
| **кредиторская задолженность** | 320 134 | 17,4 | 412 233 | 19,4 | 92 099 | 28,8 |
| **Долгосрочные обязательства** | 14 505 | 0,8 | 17 231 | 0,8 | 2 726 | 18,8 |
| **отложенные налоговые обязательства** | 14 505 | 0,8 | 17 231 | 0,8 | 2 726 | 18,8 |
| **Собственный капитал** | 1 477 947 | 80,5 | 1 682 720 | 79,1 | 204 773 | 13,9 |
| **Общая величина пассивов** | 1 835 913 | 100,0 | 2 126 013 | 100,0 | 290 100 | 15,8 |

Общая характеристика финансовых результатов 2013 года

1. Увеличение активов Общества: увеличение за год составило 290 100 тыс. руб.(15,8%):

* Доля внеоборотных активов снизилась с 57,5% до 46,6% от валюты баланса по состоянию на 31.12.2013г., суммарно снижение составило 65 270 тыс. руб.;
* Доля оборотных активов увеличилась с 42,5% до 53,4%, и составила 355 370 тыс. руб.
* Снижение внеоборотных активов на 65 270 тыс. руб. за 2013 год произошло из-за снижения остаточной стоимости основных средств.
* Снижение запасов на 33 485 тыс. руб. за 2013 год произошло в результате не поступления зерна в запланированные сроки поставки по причине загруженности СКЖД.

Факторы роста:

* Рост оборотных активов в 2013 году на 355 370 тыс. руб. произошел в результате роста стоимости тарифов на услуги по основному виду деятельности.
* Рост денежных средств на 160 125 тыс. руб. обусловлен ростом выручки по основному виду деятельности.
* Дебиторская задолженность возросла в 2013 году на 231 592 тыс. руб. в результате авансовых платежей за поставку сырья.
* Краткосрочные обязательства в 2013 году возросли на 82 601 тыс. руб. за счет роста кредиторской задолженности.
* Кредиторская задолженность в 2013 году возросла на 92 099 тыс. руб. в результате решения внеочередного общего собрания акционеров о начислении в декабре 2013 года дивидендов по итогам работы за 9 мес. 2013 года.
* Собственный капитал в 2013 году вырос на 204 773 тыс. руб. за счет нераспределенной прибыли IV квартала 2013 года.

Совокупная долговая нагрузка Общества на конец 2013 года составила 426 062 тыс. руб., что составляет 20% валюты баланса. Долгосрочные обязательства составляют 0,8 % валюты баланса.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 7 251 тыс. руб. или 0,3% от валюты баланса. На данную просроченную задолженность создан резерв по сомнительным долгам.

Анализ отчета о прибылях и убытках за 2013 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2012 год** | **2013 год** | **%** | **Причины** |
| **1** | **Выручка от продаж** | 3 088 376 | 1796857 | 58,2 | Снижение объемов перевалки зерна на экспорт с 01.01.2013 по 31.06.2013. Рост тарифов на услуги. Проведение операции купли-продажи зерна. |
| **2** | **Себестоимость продаж** | 1 974 684 | 863 599 | 43,7 | Снижение объемов и рост цен на энергоносители. |
| **3** | **Валовая прибыль** | 1 113 692 | 933 258 | 83,8 | Снижение выручки. |
| **4** | **Коммерческие расходы** | 16 429 | 3 679 | 22,4 | Снижение объемов продаж муки на условиях (CIF и FOB). |
| **5** | **Управленческие расходы** | 236 566 | 174 554 | 73,8 | Снижение финансирования капитального и текущего ремонта основных средств. Уменьшение премиальной части фонда оплаты труда административного персонала. |
| **6** | **Прибыль от продаж** | 860 697 | 755 025 | 87,7 | Снижение выручки. |
| **7** | **Проценты к получению** | 25 706 | 23 734 | 92,3 | Снижение объема средств для размещения на депозитных счетах для получения дополнительного дохода. |
| **8** | **Проценту к уплате** | 0 | 0 |  | Отсутствие кредитных средств |
| **9** | **Доходы от участия в других организациях** | 0 | 0 |  |  |
| **10** | **Прочие доходы** | 46 272 | 9 948 | 21,5 | Снижение объемов операций выраженных в иностранной валюте. |
| **11** | **Прочие расходы** | 53 930 | 31 273 | 58,0 |  |
| **12** | **Прибыль до налогообложения** | 878 745 | 757 434 | 86,2 | Снижение выручки. |
| **13** | **Отложенные налоговые активы** | 5 415 | 1 067 | 19,7 |  |
| **14** | **Отложенные налоговые обязательства** | 2 713 | 2 726 | 100,5 |  |
| **15** | **Налог на прибыль** | 179 802 | 152 528 | 84,8 | В соответствии с НК РФ. |
| **16** | **Чистая прибыль** | 704 006 | 603 247 | 85,7 | Снижение выручки контроль над расходами. |

По данным бухгалтерской отчетности ОАО «НКХП» в соответствии с РСБУ выручка Общества в 2013 году снизилась и составила 1 796 857 тыс. руб., что на 1 291 519 тыс. руб. ниже по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Прибыль от продаж снизилась на 105 672 тыс. руб. или на 12,3% по сравнению с аналогичными показателями 2012 года.

Чистая прибыль ОАО «НКХП» по итогам работы 2013 года составила 603 247 тыс. руб., что на 100 759 тыс. руб. (на 14,3%) ниже, чем за соответствующий период 2012 года.

Основную долю выручки обеспечивают услуги по перевалке зерна на экспорт. Ввиду резкого снижения переходящих остатков зерна в конце, 2012 года перевалка зерна на экспорт в первом полугодии 2013 года была минимальна.

Возобновление услуг по перевалке зерна на экспорт произошло во второй половине 2013 года после поступления зерна нового урожая.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Основные финансово – экономические показатели ОАО «НКХП» за 2013 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Методика** | **2012 год** | **2013 год** | **%** |
| **Показатели рентабельности, %** |
| **Рентабельность продаж** | Чистая прибыль/ Выручка | 22,80 | 33,57 | 47,2 |
| **Рентабельность активов** | Чистая прибыль/Средняя балансовая стоимость активов | 38,11 | 30,45 | -20,1 |
| **Рентабельность собственного капитала** | Чистая прибыль/ (Капитал и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов-собственные акции, выкупленные у акционеров) | 47,63 | 35, 85 | -24,7 |
| **Показатели ликвидности, доли ед** |  |  |  |  |
| **Коэффициент текущей ликвидности** | (Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 2,27 | 2,66 | 17,2 |
| **Коэффициент срочной ликвидности** | Оборотные активы-запасы-НДС по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность)/ Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 1,87 | 2,42 | 29,4 |
| **Коэффициент абсолютной ликвидности** | Денежные средства/ Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 0,47 | 1,12 | 138,3 |
| **Показатели финансовой устойчивости** |  |  |  |  |
| **Коэффициент автономии собственных средств** | (Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов)/ (Внеоборотные активы + оборотные активы) | 0,81 | 0,79 | -2,5 |
| **Коэффициент капитализации (финансовой зависимости)** | (Долгосрочные обязательства+ краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) / (Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров)- целевые финансирования и поступления +доходы будущих периодов) | 0,24 | 0,26 | 8,3 |
| **Показатели оборачиваемости, раз** |  |  |  |  |
| **Оборачиваемость активов** | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и пр. налогов и обязательных платежей/ Средняя стоимость активов | 1,67 | 0,91 | -45,5 |
| **Оборачиваемость собственного капитала** | Среднегодовой собственный капитал (капиталы и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будующих периодов- собственные акции выкупленные у акционеров)/ Чистая прибыль | 2,17 | 2,62 | 20,7 |

1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.

Дивиденды за 2012 год (с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов) начислены решением годового общего собрания акционеров 01.07.2013 года. Выплата дивидендов прошла в августе 2013 года.

Внеочередным общим собранием акционеров 20 декабря 2013 года было принято решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2013 года. Выплата дивидендов прошла в феврале 2014 года.

1. Информация об использовании Обществом энергоресурсов

За истекший год комбинатом для своей производственной деятельности были использованы энергетические ресурсы:

* Электроэнергия - 9 833 386 кВт/ч на сумму 29 202,5 тыс.руб., без НДС;
* Газ - 213 327 м3  на сумму 863,5 тыс.руб. без НДС;
* Бензин автомобильный – 84 463 л на сумму 2 151 173,43 тыс. руб. без НДС;
* Дизельное топливо – 205 120 л на сумму 5 178 684,96 тыс. руб. без НДС

1. Корпоративное управление
2. Структура органов управления и контроля
3. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «НКХП» является общее собрание акционеров.

В отчетном году состоялось:

* Годовое общее собрание акционеров;
* Четыре внеочередных общих собрания акционеров.

1. Совет директоров Общества.

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

* определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
* обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
* обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
* создание эффективных внутренних механизмов контроля;
* регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Состав Совета директоров ОАО «НКХП» за отчетный год в соответствии с нормами Устава Общества сформирован из 7 (семи) человек.

**Состав Совета директоров ОАО «НКХП»**

**избранный на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2012 года и действовавший по 27февраля 2013 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | **Краткие биографические данные** | **Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества** |
| Левин  Сергей Львович | **Год рождения:** 1965  **Образование:** Высшее. 1988 г. - Ленинградский политехнический институт им. Калинина,  2000г. - Северо-западную академию государственной службы  **Место работы:** *ОАО " Объединенная зерновая компания".*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Генеральный директор.* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| ***Поляков***  ***Сергей Владимирович*** | **Год рождения:** *1976*  **Сведения об образовании:** *Высшее. Европейский гуманитарный университет г. Минск*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Заместитель**генерального директора.* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Залогин  Александр Владимирович | **Год рождения:** *1960*  **Образование:** *Высшее. Ростовский инженерно-строительный институт, Северо- Кавказский государственный технический университет (менеджмент)*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Заместитель начальника департамента корпоративной политики* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Четверткова  Нина  Александровна | **Год рождения:** *1958*  **Образование:** *Высшее, Московский Государственный Университет им. Ломоносова*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Начальник департамента корпоративной политики* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Сироткин Александр Валентинович | **Год рождения:** *1968*  **Образование:** *Высшее. Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова»*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Начальник Департамента управления производственными активами и реализации инвестиционных проектов* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Евгеньев  Алексей Михайлович | **Год рождения:** *1972*  **Образование:** *Высшее.* *Бизнес Школа Колумбийского Университета*  **Место работы:** *Филиал Партнерства с ограниченной ответственностью «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:**  Управляющий Директор | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Стержанов  Павел  Валерьевич | **Год рождения:** *1969.*  **Образование:** *Высшее, Московский автомобильно-дорожный институт. Государственная академия сферы быта и услуг.*  **Место работы:** *ООО "Прайм Марк Управление Активами"*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:**  *Исполнительный директор* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |

**Состав Совета директоров ОАО «НКХП»**

**избранный внеочередным общим собранием акционеров и действовавший**

**с 27февраля 2013 года по 01 июля 2013 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | **Краткие биографические данные** | **Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества** |
| Алексашенко Сергей Владимирович | **Год рождения:** 1959  **Образование:** Высшее. МГУ им. Ломоносова  **Место работы:** *НИУ Высшая школа экономики.*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *директор по макроэкономическим исследованиям* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Бутов  Тимур  Николаевич | **Год рождения:** *1971*  **Сведения об образовании:** *Высшее. Военный Краснознаменный институт;*  *МГУ им. М.В. Ломоносова*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Заместитель**генерального директора по коммерции* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Петрова  Ольга  Алексеевна | **Год рождения:** *1974*  **Образование:** *Высшее. Омский технологический институт*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Заместитель**генерального директора по экономике и финансам* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Листов  Александр  Павлович | **Год рождения:** *1963*  **Образование:** *Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов* **Место работы:** *ООО «ЭСК «Энергомост».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Председатель Совета директоров* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Власова  Екатерина Анатольевна | **Год рождения:** *1973*  **Образование:** *Высшее.*  **Место работы:** *Компания с ограниченной ответственностью «Баронета Инвестментс Лимитед»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *заместитель Главы Представительства* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Попов  Радостин  Георгиев | **Год рождения:** *1968*  **Образование:** *Высшее.*  *Оксфордский Университет, Университет Святых Кирилла и Мефодия в Скопье МА*  **Место работы:** *DP WORLD, Лондон, Соединенное королевство*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров***: Директор по развитию бизнеса (Европа, Россия)* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Тарелкин  Владимир Анатольевич | **Год рождения:** *1982*  **Образование:** Высшее, МИПП  **Место работы:** *ООО «Инвестор»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Юрисконсульт* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |

**Состав Совета директоров ОАО «НКХП»**

**избранный внеочередным общим собранием акционеров и действовавший**

**с 02 июля 2013 года по 19 ноября 2013 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | **Краткие биографические данные** | **Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества** |
| Алексашенко Сергей Владимирович | **Год рождения:** 1959  **Образование:** Высшее. МГУ им. Ломоносова  **Место работы:** *НИУ Высшая школа экономики.*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *директор по макроэкономическим исследованиям* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Бутов  Тимур  Николаевич | **Год рождения:** *1971*  **Сведения об образовании:** *Высшее. Военный Краснознаменный институт;*  *МГУ им. М.В. Ломоносова*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Заместитель**генерального директора по коммерции* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Петрова  Ольга  Алексеевна | **Год рождения:** *1974*  **Образование:** *Высшее. Омский технологический институт*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Заместитель**генерального директора по экономике и финансам* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Листов  Александр  Павлович | **Год рождения:** *1963*  **Образование:** *Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов* **Место работы:** *ООО «ЭСК «Энергомост».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Председатель Совета директоров* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Власова  Екатерина Анатольевна | **Год рождения:** *1973*  **Образование:** *Высшее.*  **Место работы:** *Компания с ограниченной ответственностью «Баронета Инвестментс Лимитед»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *заместитель Главы Представительства* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Попов  Радостин  Георгиев | **Год рождения:** *1968*  **Образование:** *Высшее.*  *Оксфордский Университет, Университет Святых Кирилла и Мефодия в Скопье МА*  **Место работы:** *DP WORLD, Лондон, Соединенное королевство*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров***: Директор по развитию бизнеса (Европа, Россия)* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Тарелкин  Владимир Анатольевич | **Год рождения:** *1982*  **Образование:** Высшее, МИПП  **Место работы:** *ООО «Инвестор»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Юрисконсульт* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |

**Состав Совета директоров ОАО «НКХП»**

**избранный внеочередным общим собранием акционеров и действовавший**

**с 19 ноября 2013 года по 28 февраля 2014 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | **Краткие биографические данные** | **Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества** |
| Нерознак  Игорь Ильич | **Год рождения:** 1965  **Образование:** Высшее. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Андропова;  Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации  **Место работы:** *ОАО " Объединенная зерновая компания".*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Заместитель генерального директора по операционной деятельности .* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Гукежев  Арсен Владимирович | **Год рождения:** *1966*  **Сведения об образовании:** *Высшее. Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО;*  *Кабардино-Балкарский государственный университет;*  *Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия.*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Начальник контрольно-ревизионного департамента* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Богомолов  Владимир Михайлович | **Год рождения:** *1971*  **Образование:** *Высшее. Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова;*  *Колледж подготовки и переподготовки кадров в сфере бизнеса и коммерции.*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Заместитель начальника департамента производственных активов по планово-экономической деятельности* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Попов  Олег Владимирович | **Год рождения:** *1963*  **Образование:** *Высшее, Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова;*  *Московская академия предпринимательства и права*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Начальник отдела реализации инвестиционных проектов департамента управления производственными активами.* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Чураков  Алексей Юрьевич | **Год рождения:** *1982*  **Образование:** *Высшее. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана*  **Место работы:** *ООО «Группа «Сумма»».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Начальник Департамента управления производственными активами и реализации инвестиционных проектов* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Недужко  Михаил Иванович | **Год рождения:** *1963*  **Образование:** *Высшее.*  *Таганрогский радиотехнический институт им.В.Д. Калмыкова.*  *Всесоюзная ордена Дружбы народов академию внешней торговли.*  *Ростовский гос. строительный университет*  **Место работы:** *ООО «Союз Трейдинг»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:**  *Директор обособленного подразделения в г. Ростов-на-Дону* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Половинкин  Максим Александрович | **Год рождения:** *1975*  **Образование:** Высшее.  Московский государственный авиационный институт;  Московский государственный университет им. Ломоносова.  **Место работы:** *ООО Группа «Сумма»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:**  *Руководитель направления повышения операционной эффективности направления по взаимодействию с активами* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |

В 2013 году членам Совета директоров Общества вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 34 от 01.07.2013 года) «Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» вознаграждений и компенсаций», утвержденное решением акционеров на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2011 года (Протокол № 26 от 29.06.2011) которым устанавливались основные критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общество было признано утратившим силу.

**Отчет**

**Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества**

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

* оказание услуг по транспортировке зерновых грузов на морские суда;
* производство муки.

Совет директоров оценивает развитие Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как удовлетворительное.

Так, финансовым результатом деятельности ОАО «НКХП», в течение этого периода, стала чистая прибыль в размере 603 247 тыс. рублей. Причинами отличия данного показателя от запланированного, является следующее:

* Снижение объема оказываемых услуг в период январь – июнь 2013 года.

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

Подводя итог работы Совета директоров ОАО «НКХП» в отчетном году, можно отметить, что за 2013 год проведено 20 заседаний Совета директоров.

Одно заседание было проведено очно (путем совместного присутствия и обсуждения вопросов повестки дня). Остальные, 19 заседаний проходили в заочной форме с приобщением к протоколу опросных листов членов Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2013 года Совет директоров ОАО «НКХП» решал следующие вопросы:

* созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2012 году с определением его даты проведения и утверждения повестки дня, рассмотрение кандидатур в члены Совета директоров и ревизионной комиссии общества, предложенных акционерами Общества; рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам деятельности Общества в 2012 году, в том числе по размеру годовых дивидендов (Протокол № 11 от 04.02.2013г., протокол № 13 от 06.12.2013г. и протокол № 18 от 30.05.2013г.)
* выборы председателя Совета директоров (протокол № 14 от 12.03.2013г., протокол № 21 от 04.07.2013г. и протокол № 29 от 27.11.2013г.);
* созыв по требованию акционеров Общества четырех внеочередных общих собраний акционеров, включая проведение всех процедур необходимых для проведения указанных собраний (протокол № 14 от 12.03.2013г, протокол № 22 от 16.08.2013г., протокол № 23 от 05.09.2013г., протокол № 27 от 22.10.2013г., протокол № 29 от 27.11.2013г.);
* утверждение скорректированной Инвестиционной программы реконструкции комплекса по хранению и переработке зерна Открытого акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». (Протокол № 25 от 30.09.2013г.);
* рассматривались вопросы касательно одного из приоритетных направлений деятельности – оказание услуг по транспортировке зерновых до трюма судна:
* утверждались тарифные ставки на услуги Общества (протокол № 15 от 20.03.2013г., протокол № 21 от 04.07.2013, протокол № 26 от 10.10.2013г., протокол № 29 от 27.11.2013г., протокол № 30 от 10.11.2013г.)
* рассматривались вопросы касательно распределения объемов предоставляемых Обществом услуг среди контрагентов Общества в соответствии с пп. 36. п. 11.2 Устава Общества (протокол № 21 от 04.07.2013).
* рассматривались вопросы касательно организации закупочной деятельности (Протокол №15 от 20.03.2013), после чего в Обществе:

1. утверждался План закупок Общества на 2013 год (Протокол № 9 от 29.12.2012г.), а также вносились изменения в План закупок (Протокол № 16 от 30.04.2013г, протокол № 21 от 04.07.2013, протокол № 22 от 16.08.2013г.;
2. утверждались изменения и дополнения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НКХП» (Протокол № 25 от 30.09.2013г.);
3. утверждался состав Центральной закупочной комиссии (Протокол № 16 от 30.04.2013г.);
4. утверждалась торговая электронная площадка для организации закупок в электронном виде.

* рассматривалась кандидатура аудитора Общества и определялся размер оплаты услуг аудитора (Протокол № 16 от 30.04.2013г. и протокол № 18 от 03.06.2013г.);
* утверждался трудовой договор с генеральным директором Общества (Протокол № 16 от 30.04.2013г);
* рассматривался Отчет о выполнении Бюджета Общества за 2012 год и отчет об исполнении Бюджета Общества за 1 полугодие 2013 года. (протокол № 18 от 03.06.2013г, протокол № 25 от 30.09.2013г.), утверждался и корректировался Бюджет Общества на 2013 год (протокол № 25 от 30.09.2013г., протокол № 28 от 31.10.2013г, а также рассматривался и утверждался Бюджет Общества на 2014 год (протокол № 29 от 27.11.2013г., протокол №30 от 10.12.2013г.).
* определялась предельная сумма сделок по оказанию услуг на экспорт между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности (протокол № 18 от 03.06.2013г.).
* определялась предельная сумма сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности (протокол № 18 от 03.06.2013г.).
* утверждался Порядок учета зерна, продуктов его переработки и семян масличных и бобовых культур (протокол № 18 от 03.06.2013г).
* рассматривались вопросы касательно одобрения решений о совершении Обществом сделок в соответствии с пп. 33 п. 11.2 Устава Общества (протокол № 21 от 04.07.2013).
* рассматривались вопросы об одобрении сделок на сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) рублей РФ по закупке сельхозпродукции (сельскохозяйственного сырья) в рамках обычной хозяйственной деятельности в соответствии с пп. 29 п. 11.2 Устава Общества (протокол № 22 от 16.08.2013г., протокол № 25 от 30.09.2013г., протокол № 29 от 27.11.2013г., протокол № 30 от 10.11.2013г.)

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

1. Исполнительный орган Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Действующий Генеральный директор избран на внеочередном общем собрании акционеров Общества 4 апреля 2013 года.

Генеральный директор Общества – Чемеричко Алексей Владимирович.

**Дата рождения:** 09 ноября 1979г.

**Образование** – высшее

1997г.– 2002г. Инженер-механик. Кубанский государственный аграрный университет.

2003г. – 2006г. Юрист. Кубанский государственный аграрный университет.

**Опыт работы:**

|  |  |
| --- | --- |
| с 04.03.2002г.  по 23.06.2003г. | Ведущий специалист отдела лизинга, главный специалист отдела лизинга ОАО «Компания КраснодарАгроПромСнаб». |
| с 24.06.2003 г.  по 06.05.2004г. | Специалист первой категории отдела МТС, ведущий специалист отдела финансовых операций, ГУП «Кубаньлизинг». |
| с 07.05.2004 г.  по 28.02.2005г | Начальник управления проектного сопровождения «Департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодарского края», 08.08.2004 года присвоен квалификационный разряд «Государственный Советник Краснодарского края» 3 класса. |
| с 01.03.2005г  по 17.06.2005г | Начальник управления стратегических инвестиционных проектов департамента проектного сопровождения Краснодарского края «Департамент Проектного сопровождения Краснодарского края». |
| с 20.06.2005г  по 02.11.2005г. | Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО«МТС «Кубань». |
| с 03.11.2005г  по 28.04.2007г. | Генеральный директор ООО «Кубаньрис». |
| с 02.05.2007г. по 31.10.2008г. | Генеральный директор ООО «Торговый дом «Кубаньрис» |
| с 01.11.2008г.  по 31.05.2011г. | Генеральный директор ООО «Разгуляй - Крупа» |
| с 01.06.2011г по март 2013г. | Директор Полтавского филиала ООО «Разгуляй Менеджмент» |

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Трудовым договором (контрактом) с Обществом.

Условия Трудового договора, в том числе порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций, утверждены решением Совета директоров Общества (Протокол № 16 от 30.04.2013г.).

В соответствии с требованиями Устава Общества, трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписан Председателем Совета директоров Общества.

1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» .

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «НКХП» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", для всех заинтересованных лиц регулярно публикуется информация на странице в ленте новостей: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>. Дополнительно информация размещается на сайте компании : <http://novoroskhp.ru/>.

В соответствии с указанным выше Приказом ФСФР Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Кроме того, Общество информировало акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 3 дней, в периодическом печатном издании не позднее 5 дней с момента наступления существенных фактов.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов по реализации основных принципов корпоративного поведения, утвержденных в Обществе.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №2 к годовому отчету.

1. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

За отчетный период крупные сделки не совершались.

1. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Согласно п. 6 ст. 83 Закона «Об акционерных обществах» общими собраниями акционеров были приняты решения об одобрении сделок между акционерным обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

Годовым общим собранием акционеров от 27 июня 2012 года (протокол № 29 от 02.07.2012 года) были приняты решения:

* Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «ОЗК», связанные с заключением между ОАО «ОЗК» (Клиент) и ОАО «НКХП» (Комбинат) Договоров на работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции на общую сумму до 1 500 000 000 рублей, с оплатой по актам выполненных работ согласно выставленных счетов-фактуры.
* Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «ОЗК», связанные с заключением между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и ОАО «НКХП» (Продавец) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.), в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 900 000 000 рублей, с оплатой по товарным накладным согласно выставленных счетов-фактур.

Годовым общим собранием акционеров от 01 июля 2013 года (протокол № 34 от 01.07.2012 года) были приняты решения:

* Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «ОЗК», связанные с заключением между ОАО «ОЗК» (Клиент) и ОАО «НКХП» (Комбинат) Договоров на работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции на общую сумму до 1 500 000 000 рублей, с оплатой по актам выполненных работ согласно выставленных счетов-фактуры.
* Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «ОЗК», связанные с заключением между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и ОАО «НКХП» (Продавец) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.), в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 900 000 000 рублей, с оплатой по товарным накладным согласно выставленных счетов-фактур.

Такие решения имеют силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Для принятия решений общими собраниями акционеров решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, цена (предельная сумма) определялась советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 закона «Об акционерных обществах» (п.7 ст.83. закона «Об АО») исходя из их рыночной стоимости, т.е. исходя из максимальной тарифной ставки на услуги Общества и максимального объема предоставляемых Обществом услуг ОАО «ОЗК», а также исходя из действующих цен на зерновые.

Приложение № 1 к годовому отчету - Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Положение Кодекса корпоративного**  **поведения** | **Соблюдается или не соблюдается** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Общее собрание акционеров** | | | |
| 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 | не соблюдается |  |
| 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 | ФЗ № 208 от 26.12.1995г. ст.51 п. 4 |
| 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 | не соблюдается |  |
| 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 | соблюдается | Устав ст.10 |
| 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 | не соблюдается |  |
| 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 | не соблюдается |  |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | не соблюдается |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Совет директоров** | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | соблюдается | Устав ст. 11 п.11.2 (34) |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | не соблюдается |  |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | не соблюдается |  |
| 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 | не соблюдается |  |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | соблюдается | Устав ст.11 п. 11.2 (7) |
| 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 | не соблюдается |  |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | не соблюдается |  |
| 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 | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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 | не соблюдается |  |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | соблюдается | Устав ст.11 п.11.4 |
| 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 | не соблюдается |  |
| 19 | 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 | не соблюдается |  |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | не соблюдается |  |
| 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 | не соблюдается |  |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | соблюдается | Устав ст.11 п. 11.12-11.18 |
| 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 | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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 | не соблюдается |  |
| 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) | не соблюдается |  |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | не соблюдается |  |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | не соблюдается |  |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | не соблюдается |  |
| 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 | не соблюдается |  |
| 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 | не соблюдается |  |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | не соблюдается |  |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | не соблюдается |  |
| 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) | не соблюдается |  |
| 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) | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | не соблюдается |  |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | не соблюдается |  |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | не соблюдается |  |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | не соблюдается |  |
| **Исполнительные органы** | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | не соблюдается |  |
| 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 | не соблюдается |  |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | не соблюдается |  |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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 | не соблюдается |  |
| 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) | не соблюдается |  |
| 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 | не соблюдается |  |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | не соблюдается |  |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | не соблюдается |  |
| 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 | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **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 | соблюдается | Устав ст.13 |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | соблюдается | Устав ст.13 |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | соблюдается | Устав п.13 |
| **Существенные корпоративные действия** | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | не соблюдается |  |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | не  соблюдается |  |
| 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) | не  соблюдается |  |
| 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 | не  соблюдается |  |
| 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 | соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | не соблюдается |  |
| **Раскрытие информации** | | | |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | не соблюдается |  |
| 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 | не соблюдается |  |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | соблюдается | Устав  ст.10 п. 10.14 |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | соблюдается |  |
| 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 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | не соблюдается |  |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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 | не соблюдается |  |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | не соблюдается |  |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | не соблюдается |  |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | не соблюдается |  |
| 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 | не соблюдается |  |
| 69 | 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 | не соблюдается |  |
| 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 | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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 акционерного общества | не соблюдается |  |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | не соблюдается |  |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | не соблюдается |  |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | не соблюдается |  |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | не соблюдается |  |
| **Дивиденды** | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | не соблюдается |  |
| 77 | 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 | не соблюдается |  |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | не соблюдается |  |