

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО "Туринский хлебокомбинат"
Протокол № 3 от "12"мая 2021г.
Председатель _____ А.Н. Потапенко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество
«Туринский хлебокомбинат»
за 2020 год.

Директор _____

О.В.Леонтьева



М.П.

г. Туринск

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общая информация об обществе.
2. Положение акционерного общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности общества.
4. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
6. Перспективы развития общества.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
11. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках

с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций, являвшихся предметом сделки.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций, являвшихся предметом сделки.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Полное наименование:

Публичное акционерное общество «Туринский хлебокомбинат»

Номер и дата присвоения свидетельства ОГРН:

Номер государственной регистрации:

свидетельство о государственной регистрации IV-ТИ №186

ОГРН 1026602267053

Дата государственной регистрации: 17.08.2000

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Администрация муниципального образования Туринский район

Юридический адрес Общества:

623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, д. 11А

Почтовый адрес Общества:

623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, д. 11А

Контактный телефон:

(34349) 2-11-61

Факс (34349) 2-11-61

Адрес электронной почты:

tur_bread@mail.ru

Сфера деятельности по ОКВЭД:

- 10.71.2 - «Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения»

Акционеры: 102 физических лица

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Ведение реестров компаний»

620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16

Размер уставного капитала:

3991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль

Общее количество акций:

3991 (Три тысячи девятьсот девяносто одна) штука

Количество обыкновенных акций:

2993 (Две тысячи девятьсот девяносто три) штуки

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции:

1 (Один) рубль

Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма

«Финансовая экспертиза» 620041, г. Екатеринбург, ул. Чердынская, д. 2-32

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПАО «Туринский хлебокомбинат» зарегистрировано 17 августа 2000 года постановлением главы Администрации муниципального образования Туринского района. В настоящее время Общество является предприятием жизнеобеспечения города, стратегически важным объектом. Цеха предприятия оборудованы новейшим технологическим оборудованием, благодаря которому за сутки хлебокомбинат может выпускать до 10 тонн готовой продукции. За 2020 год ПАО «Туринский хлебокомбинат» было выпущено 2227 тонны продукции, это на 28 тонны больше, чем за 2019 год. Средняя заработная плата по предприятию в 2020 году составила 19000 рублей. Среднесписочная численность работников 96 человек.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основным и приоритетным видом деятельности ПАО «Туринский хлебокомбинат» является производство кондитерских изделий недлительного хранения по заказу основного заказчика – АО «Режевской хлебокомбинат»

Главной целью стратегии развития ПАО «Туринский хлебокомбинат» на 2021 год является:

- ✓ По основному бизнес-процессу, традиционным видам продукции – удержание объема продаж в натуральных показателях, обеспечивающего оптимальную загрузку технологического оборудования
- ✓ Улучшение социально-экономического состояния предприятия и стабильное повышение прибыли за счет:
 1. Переход на круглосуточное производство кондитерских изделий, для использования производственных мощностей на 100%, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции
 2. Приобретение автоматического оборудования для глазировки кекса «Свердловского», что позволит автоматизировать производство, таким образом снизятся затраты на заработную плату.
 3. Приобретение тестоотсадочной машины для производства новых видов кексов, что позволит увеличить ассортимент выпускаемой продукции.

4. Изучение рынка сбыта для выявления потребностей покупателей, что позволяет выбрать и предложить потребителю наиболее востребованный продукт.

Приоритетными задачами ПАО «Туринский хлебокомбинат» являются не только увеличение прибыли и выпуск новой продукции, но и забота о людях, работающих на предприятии и ветеранах труда. Вопросы социальной и культурной жизни решаются наравне с производственными и экономическими.

1. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2020 году как удовлетворительные.

В течение этого периода ПАО «Туринский хлебокомбинат» в целом по производству произведено и реализовано продукции на сумму 32340 тысячи рублей.

По итогам 2020 года убыток организации составил 9507 тысяч рублей. На 31.12.2020 года ПАО «Туринский хлебокомбинат» просроченной задолженности по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней не имеет.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года составила 3299 тысяч рублей, что составляет 115 % от показателей 2019 года.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составила 40421 тысячи рублей, что составляет 137 % от показателей 2019 года.

Затраты на производство ПАО «Туринский хлебокомбинат»

Наименование показателя	За 2020 год тыс. руб.	За 2019 год тыс. руб.
Материальные затраты	4653	5373
Расходы на оплату труда	21305	20834
Отчисления на социальные нужды	6654	6513
Амортизация	88	93
Прочие затраты	5999	6296
Итого по элементам затрат	38699	39109
Итого расходы по обычным видам деятельности	38699	39109

Обеспечения обязательств ПАО «Туринский хлебокомбинат»

Наименование показателя	На 31.12.2020г. тыс. руб.	На 31.12.2019 г. тыс. руб.
Имущество, находящееся в залоге	0	0
в том числе:	0	0
объекты основных средств	0	0
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	0	0
прочее	0	0

По основным направлениям деятельности можно также отметить следующие достижения:

Показатели по труду.

Среднесписочная численность работников ПАО «Туринский хлебокомбинат» за 2020 год в сравнении с 2019 годом (96 человек) уменьшилась на 2 человека и составила 94 человек.

Средняя заработная плата за 2020 год составила в целом по Обществу 19000 рублей.

Охрана труда.

Профилактическая работа по охране труда проводится согласно положения о СУОТ. Обеспечение работников предприятия спецодеждой, спецобувью и других СИЗ, производится согласно Типовых отраслевых норм в установленные сроки. В случае преждевременного выхода из строя спецодежды, спецобуви и других СИЗ не по вине работника проводится списание и выдача новой. На предприятии организована стирка спецодежды.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешение корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации Общества.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается полностью прозрачной для акционеров.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, следует 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.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

В 2019 году Обществом использовано энергетических ресурсов:

Наименование энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб. в т. ч. НДС
Электрическая энергия	328 тыс. кВтч	2071,00
Бензин автомобильный	35027 л.	1559,0
Газ природный (естественный)	147 тыс. м3	860,0
Тепловая энергия	825 Гкал	-

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Основными целями развития Общества в 2020 году являлись:

1. Рост эффективности производства, обеспечивающего конкурентоспособность продукции предприятия за счет улучшения качества и ассортимента продукции;
2. Эффективно работающая система управления маркетингом и сбытом за счет расширения рынка сбыта основных видов продукции;
3. Эффективно работающая система управления персоналом;
4. Эффективно работающая система стратегического, экономического планирования и управления финансами;
5. Техническое перевооружение.

4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ.

Основными принципами дивидендной политики ПАО «Туринский хлебокомбинат» являются:

1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда по акциям принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания акционеров.

3. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов

При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и при осуществлении выплаты дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5. Дивиденды не выплачиваются в случаях, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дивиденды по акциям ПАО «Туринский хлебокомбинат» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества 2020 года не выплачивать.

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Основными факторами риска ПАО «Туринский хлебокомбинат» являются:

- ✓ Правовые риски. Данный тип рисков связан с возможным изменением законодательства. Предприятие ежегодно проводит обязательный аудит своей деятельности. По мнению руководства предприятия по состоянию на 31.12.2020 года соответствующее положение законодательства интерпретированы им корректно. Положение предприятия с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.
- ✓ Страновые и региональные риски. ПАО «Туринский хлебокомбинат» находится и осуществляет свою деятельность в Свердловской области, г. Туринск. В настоящее время предприятие не прогнозирует негативных изменений в своем регионе и регионах контрагентов, которые бы могли повлиять на возможность исполнения своих обязательств. Риск, связанный с географическими особенностями страны и региона, отсутствует. Таким образом, вероятность негативного воздействия страновых и региональных рисков на деятельность предприятия минимальна.
- ✓ Репутационные риски. Для поддержания конкурентного преимущества предприятие постоянно мониторит и пытается прогнозировать рынок

реализуемого товара, а так же постоянно ищет новые нишевые ячейки на рынке реализации профильного товара.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

В течение отчетного года сделки не имели места

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНом УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

В течение отчетного года сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об Акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, Обществом не совершались.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИЙ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ.

В состав Совета директоров входят:

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров, Основное место работы	Доля участия в уставном капитале, в %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, в %
1	Потапенко Алексей Николаевич	Родился в 1967 году. Председатель Совета директоров Образование: высшее в течение 5 лет по настоящее время Директор по развитию АО "Режевской Хлебокомбинат"	-	-
2	Чепчугов Александр Геннадьевич	Родился в 1965 году. Является членом Совета директоров. Образование: высшее	63,4%	63,4%
3	Кропотухин Алексей Сергеевич	Родился в 1965 году. Является членом совета директоров. Образование: высшее в течение 5 лет по настоящее время Директор Общества с ограниченной ответственностью "Аяврик"	0%	0%

4	Сусуйкин Владимир Васильевич	Родился в 1975 году. Является членом Совета директоров. Образование: среднее специальное более 5 лет по настоящее время Генеральный директор АО "Режевской хлебокомбинат"	0%	0%
5	Леонтьева Ольга Валерьевна	Родился в 1984 году. Является членом Совета директоров. Образование: высшее более 5 лет по настоящее время директор ПАО "Туринский хлебокомбинат"	0%	0%

За отчетный период изменений в составе Совета директоров не произошло, сделок, совершенных членами Совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества так же не происходило.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ.

Единоличным исполнительным органом ПАО «Туринский хлебокомбинат» является директор – Леонтьева Ольга Валерьевна. Родилась в 1984 году. Принята в ПАО «Туринский хлебокомбинат» в 2011 году.

17.02.2011-30.03.2014 ОАО "Туринский хлебокомбинат" бухгалтер-экономист

01.04.2014-28.04.2015 ОАО "Туринский хлебокомбинат" начальник производства

29.04.15 30.06.2015 ОАО "Туринский хлебокомбинат" временно исполняющий обязанности директора

01.07.2015 настоящее время ПАО "Туринский хлебокомбинат" занимает должность директора.

Вновь переизбрана на должность Советом директоров 30.06.2019 года сроком на 3 года. Доли участия в уставном капитале общества и доли, принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «Туринский хлебокомбинат» не имеет.

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров за отчетный период не принималось.

Вознаграждение директора определено заключенным с ним трудовым договором.

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, А ЕСЛИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ВКЛЮЧЕНЫ В СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ОРГАНИЗАТОРЕ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ВСЕ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЭТИМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ - ТАКЖЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ТАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УКАЗАННЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Туринский хлебокомбинат» стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном Банком России от 10.04.2014 № 06-52/2463. 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.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров:

- порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам в соответствии с законодательством предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения Общего собрания определяются таким образом, что у акционеров имеется реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом, предусмотренным действующим законодательством.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Обществе. Это право реализуется путем:

- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров;
- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

Информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru>.

В соответствии с положением о раскрытии информации 454-п от 30.12.2014 Общество зарегистрировано на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах Общества и раскрытие в сети интернет списка аффилированных лиц.

Для обеспечения эффективности деятельности Общества Директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества и государства.

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с пунктом 1 Статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано раскрывать информацию в форме годового отчета. Годовой отчет акционерного общества должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 70.3 Положения Банка России от 31.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества" осуществляется ревизионной комиссией или ревизором "Общества", избираемой (мом) на годовом общем собрании акционеров "Общества" до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный и персональный состав ревизионной комиссии определяется в решении общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет постоянный внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества", за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности "Общества" осуществляется по итогам деятельности "Общества" за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) "Общества", решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) "Общества" или по требованию акционера (акционеров) "Общества", владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций "Общества".

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) "Общества" лица, занимающие должности в органах управления "Общества", обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности "Общества".

Ревизионная комиссия (ревизор) представляет общему собранию акционеров отчет о проведенной проверке (ревизии), а также заключение о представляемых на утверждение годового общего собрания акционеров годовом бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

По результатам проверки (ревизии), при возникновении угрозы интересам "Общества" или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц "Общества" ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров "Общества".

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) "Общества" определяется внутренними документами "Общества", утверждаемыми общим собранием акционеров.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) "Общества" несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством.

На собрании акционеров в 2020 году ревизионная комиссия не избрана в связи с отсутствием кворума по данному вопросу, в связи с чем годовой отчет не утверждался. В настоящее время при подготовке акционерного собрания в 2021 году этот вопрос внесен в повестку дня в целях привести в соответствии с законодательством хозяйственную деятельность общества, для возможности предварительной проверки годового отчета ревизионной комиссией.