

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
**В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

за 2016 год

Туринск

**Содержание изменений в годовой отчет:**

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли;
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов;
5. Перспективы развития акционерного общества;
6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного Общества;
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества;
8. Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
9. Раскрытие информации о связанных сторонах;
10. Информация о Совете директоров акционерного общества;
11. Сведения о лице, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и о членах коллегиального исполнительного органа;
12. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, Совета директоров;
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения;
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.

## 1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Общество располагает собственной производственной базой площадью 10411 кв.м., находящейся по адресу: г. Туринск, ул. Спорта 11А; имеет собственный автомобильный парк, на территории базы расположены:

- административное и производственное здание
- газовая котельная 1МВт
- гараж для автотранспорта
- автомастерская для ремонта автотранспорта
- здание проходной
- подстанция КТП
- склад закрытого хранения сырья и материалов .

Основной вид деятельности Общества – производство кондитерских изделий (код ОКВЭД – 10.71.2) – Текущая деятельность Общества в производстве – выпуск продукции из материалов заказчика .

Все виды деятельности в 2016 г. предприятие осуществляло на основании:

- Декларации о соответствии № ТС N RU Д-RU.АИ16.В.02245 от 05.11.2015 г.
- Декларации о соответствии № ТС N RU Д-RU.АИ16.В.02246 от 05.11.2015 г.

Длительное время ОАО «Туринский хлебокомбинат» занимается производством кондитерских изделий. Технологию предприятия разработано большое количество новых видов продукции , что значительно расширило ассортимент изделий.

С момента основания и до настоящего времени предприятие ежегодно наращивает объемы по выпуску продукции. В 2016 году выпуск продукции составил 520тн, услуги переработки, предъявленные заказчику в сумме 11 795 тыс.руб.

В течение последних двух лет финансово-экономическое состояние стабильное, платежеспособное и ОАО «Туринский хлебокомбинат» является надежным партнером.

Богатые традиции, мощный производственный потенциал, профессионализм работников все это дает ОАО «Туринский хлебокомбинат» на данный момент выпускать вкусную, качественную продукцию для города Туринска и всей Свердловской области в объеме до 4 тонн в день.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

За отчетный 2016 год ОАО «Туринский хлебокомбинат» выполняло выпуск продукции по заказу основного заказчика – АО «Режевской хлебокомбинат».

Всего за год выпущено кондитерских изделий:

Пряники заварные глазированные-130тн

Печенье сдобное «творожное» -260тн

Печенье сдобное «курабье»-91тн

Кексы-273тн

Это стало возможным благодаря новой тестоотсадочной машины, введенной в эксплуатацию в 2016г.

Среднесписочная численность работников ОАО «Туринский хлебокомбинат» – основного персонала составила в 2016 году – 38 человек.

Среднемесячная заработная плата в целом по предприятию составляет 11 248 рублей, что на 8,2% больше по сравнению с 2015 годом. Заработная плата выплачивается своевременно. В 2016 году фонд оплаты труда увеличился по сравнению с 2015 годом на 2 220 тыс.руб.

#### *Социальные показатели (т. руб.)*

<i>Наименование</i>	<i>Ед. из.</i>	<i>2015 г.</i>	<i>2016 г.</i>
Средняя зарплата 1 работника	руб.	10557	11248
Подготовка кадров (обучение)	т.руб.	10,0	18,0
Материальная помощь к юбилейным датам	т.руб.	5,0	15,0
Расходы на культурно-массовую работу	т.руб.	2,0	40,0

Несмотря на наличие убытка, предприятие имеет производственный потенциал и перспективы развития. В планах запустить пряничную линию

#### **3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

За отчетный период проведено 2 заседание Совета директоров:

<i>№</i>	<i>Дата</i>	<i>Краткое содержание</i>
1	14.06.2016	- Переизбрании директора ОАО «Туринский хлебокомбинат» Леонтьевой Ольги Валерьевны на новый срок. - О заключении контракта (срочного трудового договора) с Леонтьевой О.В. сроком на три года.

2	16.05.2016	- Избрание Совета директоров -утверждения формы и повестки дня годового общего собрания акционеров.
---	------------	--

На заседаниях Совета директоров в течении года подготовка к очередному общему собранию ведется согласно Устава общества и законодательства РФ. Внесены все изменения по ведению документации ОАО согласно законодательства.

#### **4. Информация об объеме использованных акционерным обществом**

##### **видов энергетических ресурсов**

В 2016 году акционерным обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов :

1. Электрическая энергия

*для собственного потребления*

в количестве 185261 КВтч - на сумму 1 113тыс. рублей.

2. Тепловая энергия:

*для собственного потребления*

в количестве 821 Г/Кал - на сумму 455,5 тыс. руб.;

3. Продукты нефтепереработки:

*для собственного потребления Бензин марки АИ – 92, АИ – 95:*

в количестве 28045 л - на сумму 808 тыс. рублей.

4. Природный газ:

*Для собственного потребления (выпечка продукции)*

В количестве 40 800 м - на сумму 184,2 тыс. рублей.

Учет энергоресурсов ведется на основании счетчиков, поверенных в установленном порядке. Списание ГСМ осуществляется по нормам, установленным на соответствующую транспортную единицу. Анализируется количество списываемого ГСМ на предмет оптимальности норм с учетом износа и условий эксплуатации техники.

#### **5. Перспективы развития ОАО «Туринский хлебокомбинат»**

Согласно подписанных договоров и ожидающихся заявок на кондитерские изделия проводится набор и обучение специалистов, для непрерывного производства, что позволит увеличить выпуск продукции на 15%. Для развития предприятия необходимо обновление и капитальный ремонт основных средств, качество выполняемых работ, повышение производительности труда. На эти цели предполагается направить 1500т. руб.

#### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались

#### **7. Основные факторы риска,**

##### **связанные с деятельностью акционерного общества**

В течение года Общество осуществляло свою деятельность так, что все свои обязательства выполняло своевременно, как перед государством, так и работниками.

Факторы риска, которые могут оказать влияние на деятельность общества:

- недостаток заказов на работы;
- качество сырья в результате импортозамещения;
- большой износ основных фондов.

Обществом проводится своевременный анализ возможных рисков ситуаций при реализации производственной программы с целью осуществления защиты от рисков.

#### **8. Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность в течение 2016 года не совершались.

#### **9. Раскрытие информации о связанных сторонах**

Связанными сторонами в ОАО «Туринский хлебокомбинат» является физическое лицо А.Г. Чепчугов - основной акционер, владеющий пакетом акций 63,4%. % и физические лица члены Совета директоров:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Занимаемая должность в ОАО «Туринский хлебокомбинат»</b>	<b>Полученный доход в ОАО «Туринский хлебокомбинат» в 2016 г. тыс. руб.</b>
1.Потапенко А.Н.	Председатель совета директоров	-
2. Чепчугов А.Г.	Член Совета директоров Акционер общества	-
3. Сусуйкин В.В.	Член Совета директоров	-
4. Крапотухин А.С.	Член Совета директоров	-

5. Леонтьева О.В.	Член Совета директоров директор ОАО	493,2
-------------------	--	-------

Единоличный исполнительный орган – Директор Леонтьева О.В.

Главный бухгалтер – Смурьгина Н.Г.

**10. Информация о Совете директоров акционерного общества**

***Совет директоров***

Председатель: Потапенко А.Н.

Год рождения: 1967 г. Образование: высшее

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитенета – *нет*.

***Члены совета директоров:***

**Крапотухин Алексей Сергеевич**

Год рождения: 1965 г. Образование: высшее

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитенета – *нет*

**Чепчугов Александр Геннадьевич**

Год рождения: 1965 г. Образование: высшее

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитенета – *63,4%*.

**Сусуйкин Владимир Васильевич**

Год рождения: 1979 г. Образование: среднее специальное

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитенета – *нет*

**Леонтьева Ольга Валерьевна**

Дата рождения: 1984 г. Образование: высшее

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитенета – *нет*.

**11. Сведения о лице, осуществляющем функции**

**Единоличного исполнительного органа, и членах коллегиального органа**

Единоличный исполнительный орган: директор

**Леонтьева Ольга Валерьевна**

Год рождения 1984 г. Образование высшее

Доля в уставном капитале эмитента – 0%

Доля обыкновенных акций эмитента – 0%

Коллегиальный исполнительный орган не создавался.

## **12. Критерии определения и размер вознаграждения**

### **директора, Совета директоров**

Вознаграждение директору выплачивается согласно трудовому договору на основании штатного расписания.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров не производятся

## **13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 года №421\р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения. ОАО «Туринский хлебокомбинат» в своей деятельности использует основные положения Кодекса корпоративного поведения.

### ***В отношении соблюдения интересов акционеров:***

Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

Акционерам обеспечена возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

Акционеры имеют возможность получать достоверную информацию относительно финансового положения общества.

В годовой отчет общества, предоставляемый акционерам, включается необходимая информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год.

### ***Относительно практики соблюдения обществом своевременного раскрытия информации об обществе:***

Общество осуществляет раскрытие информации путем сдачи годовых отчетов эмитента в ФСФР.

Адрес страницы в сети Интернет, на котором раскрывается информация, содержащаяся в годовых отчетах, списках аффилированных лиц, внутренних документах общества, о существенных фактах и другая информация

**Адрес страницы в сети «Интернет»** [disclosure.skrin.ru](http://disclosure.skrin.ru)

***Относительно общего собрания акционеров:***

Обществом соблюдаются сроки созыва и проведения общего собрания акционеров.

Акционеры своевременно уведомляются о проведении общего собрания путем рассылки в их адрес заказных писем с сообщением о его проведении.

Акционеры имеют возможность свободно знакомиться с информацией, которую необходимо представить при подготовке к проведению общего собрания акционеров, что позволяет формировать объективное мнение акционеров.

При включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о выборах членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии участникам собрания предоставляется информация о кандидатах на данные должности.

Соблюдаются требования корпоративного кодекса относительно порядка регистрации акционеров (место, время и форма регистрации).

Решение и итоги голосования по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся председателем счетной комиссии в установленные законом сроки до лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании.

***Относительно Совета директоров:***

На заседаниях Совета директоров принимаются решения по наиболее важным вопросам, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность.

Совет директоров обеспечивает соблюдение реализации прав акционеров.

Количественный состав Совета директоров позволяет принимать быстрые и взвешенные решения и организовывать эффективную деятельность Совета директоров.

Состав Совета директоров избирается кумулятивным голосованием, что позволяет учитывать мнение всех акционеров.

Заседание проводятся регулярно.

**14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров**

Годовая бухгалтерская отчетность утверждается на годовом Общем собрании акционеров. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Директор \_\_\_\_\_ /Леонтьева О.В./

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Смурыгина Н.Г./