



УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «Иткульский спиртзавод»
«18» мая 2017 г.

Протокол от «18» 05 2017 г.

Председательствующий

А.И. Сметана

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО «Иткульский спиртзавод»
Протокол от «17» 04 2017 г.

Председатель Совета директоров

А.И. Сметана
П.Ю. Сметана

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2016 год

Генеральный директор

А.М. Шишкин

А.М. Шишкин

I. Характеристика ОАО «Иткульский спиртзавод» и положение его в отрасли.

ОАО «Иткульский спиртзавод» - это крупное, динамично развивающееся предприятие, быстро реагирующее на все изменения рынка благодаря современным принципам ведения бизнеса, позволяющим укреплять рыночные позиции в Алтайском крае и за его пределами.

Миссия завода - забота о потребителе. Основная цель деятельности предприятия - выпуск продукции высокого качества и безопасной для потребителя.

Основные виды деятельности завода:

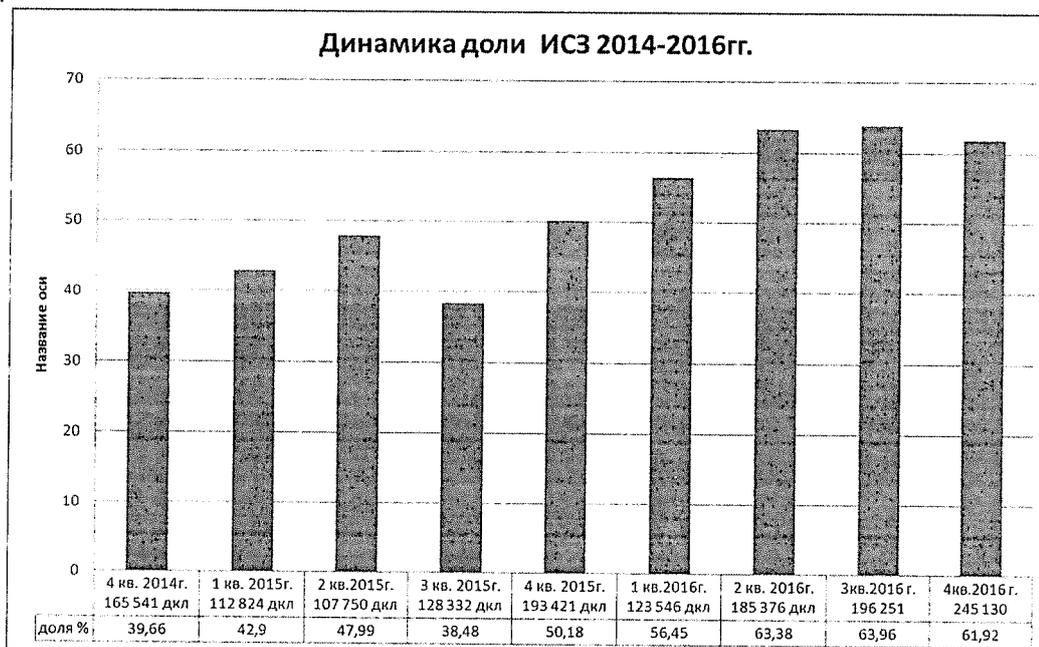
- Производство, хранение и поставка спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья;
- Производство, хранение и поставка водок и водок особых.

Основан в 1868 году в поселке Соколово барнаульскими предпринимателями – купцом II гильдии Г. Бадьиным и горным чиновником К. Платоновым. Предприятие с полуторавековой историей с первых дней существования уверенно занимает лидирующие позиции среди крупнейших предприятий в Сибири. В истории было практически все – завод застал расцвет эпохи купечества, ощутил потрясения гражданской войны, Октябрьской революции, пережил финансовые кризисы и сумел из маленького винокуренного завода вырасти в большое современное предприятие, с высоким уровнем культуры производства и самым современным оборудованием. В 1996 году завод был преобразован в Открытое акционерное общество (ОАО), что дало ему новые возможности для расширения объемов производства и улучшения качества продукции. На сегодняшний день на долю ОАО «Иткульский спиртзавод» приходится более 80 % спиртоводочных изделий, производимых в Алтайском крае.

По итогам 2016 года, согласно статистическим данным РАР, предприятие входит в TOP 15 ведущих производителей водочной продукции в России и TOP 20 ведущих производителей спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья.

Широкий ассортимент и стабильно высокое качество продукции позволяют предприятию сохранять статус лидера в Алтайском крае, с долей рынка (по отгруженной продукции) на IV кв. 2016 года 62 % (см. график 1).

График 1.



Контроль за качеством выпускаемой продукции осуществляется на каждом этапе технологического процесса и представляет собой организационную систему, четко распределяющую ответственность, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для управления. Это позволяет выпускать продукцию гарантированно высокого качества, способную конкурировать с продукцией других производителей, как отечественных, так и зарубежных, а также максимально удовлетворить требования потребителя.

Гарант качества выпускаемой продукции – введение и действие на предприятии стандарта ISO 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов».

В 2016 году широта товарной номенклатуры предприятия была представлена четырьмя группами:

- спирты;
- водки и водки особые;
- углекислота;
- барда сухая кормовая.

Две из них ассортиментные:

- Спирты 3-х марок: «Высшая очистка», «Экстра», «Люкс». Преимущественное отличие вырабатываемых спиртов в том, что они производятся по классической «дедовской» технологии с применением солода. Сырьем для производства служит отборное алтайское зерно, считающееся одним из лучших в стране. Внутриводочные показатели по сорности, влажности исходного сырья чрезвычайно жесткие, а также в производство спирта сырье используется выращенное без применения генетически-модифицированных организмов. Все это позволяет производить гарантированно экологически чистый продукт с качественными показателями выше, чем зафиксированы в ГОСТе.

- Водки и водки особые порядка 20 наименований. В 2016 году продуктовый портфель предприятия пополнен новыми позициями за счет введения новых собственных торговых марок «Вечерний Алтай горный», «Свежесть снега» и привлечения сторонних лицензионных контрактов. Ассортимент локальных водок в прошедшем году: «Вечерний Алтай», «Вечерний Алтай горный», «Свежесть снега», «Сибирячка», «Малиновый жар», «Бодрящая», «По граммулке», «Иткульская особая», «Соколовская», «Сибирское раздолье», «Щедрый вечер» и др.. Федеральный ассортимент включал в себя торговые марки: «Зимняя дорога», «Посольская», «Праздничная» и «Белая сила». Особое место в ассортименте предприятия занимают водки премиального сегмента: «Алтай», «Русский бриллиант премиум», «Мамонт», «Живая водица» и «Архангельск», производимые по лицензионным соглашениям.

Вся водочная продукция производится на основе собственных солодовых спиртов, природной воды, с добавлением только натуральных ингредиентов, что позволяет сохранять основное, неповторимое конкурентное преимущество перед продукцией других производителей. Ведь альтернативы солоду нет. Именно применение солода дает водке гармоничный вкус без послевкуся и горечи, чем всегда отличалась от других настоящая русская водка.

В целом по России в 2016 году было произведено 73 194,53 тыс. дал водочной продукции, что на 14,5 % больше аналогичного периода 2015 года. После рекордного падения в 2014 году (- 22,3% к 2013 г.) и в 2015 г. (- 4% к 2014 г.) в 2016 г. прослеживается восстановление рынка и увеличение производства. Аналогичная картина прослеживается на ОАО «Иткульский спиртзавод». Производство водки в 2014г. составляло 807,4 тыс. дал (- 25,8% к 2013 г.), в 2015 г. - 750,3 тыс. дал. (-7% к 2014г) и в 2016 г. – 1 311,8 тыс. дал (+14,5% к 2015 г.).

По результатам работы за 2016 г. перед РОССТАТОМ за производство водки отчиталось 113 предприятий. Доля ОАО «Иткульский спиртзавод» в общем объеме

произведенной продукции в целом по России составила 1,8 % (в 2015 г. 1,4%), по СФО – 12,7 % (в 2015 г. 7,7%), по Алтайскому краю – 83,3 % (в 2015 г. – 81,6 %). В Алтайском крае официальное производство водки осуществляли два предприятия – это ОАО «Иткульский спиртзавод» и ООО «Тейси». Ими было произведено 1573,99 тыс. дал водки, что на 71,3 % больше уровня 2015 года.

Производство спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья в 2016 году в целом по России составило 46 483,77 тыс. дал, что к уровню 2015 г. 109,9 %. В 2016 г. отмечено сокращение предприятий, имеющих лицензию на производство, хранение и отгрузку спирта. За производство спирта в отчетном году перед РОССТАТом отчиталось 45 предприятий (в 2015г. – 64 предприятия).

В СФО тремя производителями спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья было выпущено 3227,77 тыс. дал (69,5 % к 2015 г.), сокращение объема обусловлено простоем Мариинского спиртового комбината в Кемеровской области. В Алтайском крае единственным производителем спирта является ОАО «Иткульский спиртзавод» с объемом производства 832,3 тыс. дал, что на 10 % выше аналогичного периода 2015 года.

По итогам отчетного года доля завода в общем объеме спиртовой продукции, произведенной в России, составила 1,8 % (в 2015 г. -1,3 %), в СФО – 25,8 % (в 2015 г. - 15,9 %), в Алтайском крае 100%.

Укрепление на рынке демонстрируют не только приведенные выше показатели, но и динамичное увеличение объемов производства вторичной продукции:

- Углекислоты сжиженной пищевой на 5 % к уровню 2015 г. Всего за 2016 г. произведено 2 078 тонн углекислоты;
- Барды сухой кормовой на 6% к уровню 2015 г. Всего за 2016 г. произведено 5 437,5 тонн барды сухой кормовой.

В 2016 г. предприятие ввело в эксплуатацию и получило лицензию на новый складской комплекс в г. Барнауле. В этом же году предприятие приобрело крупную оптовую компанию, работающую на алкогольном рынке Сибирского федерального округа – ООО «Добрые традиции» (г. Барнаул).

2016 г. ОАО «Иткульский спиртзавод» завершил с хорошими показателями. Объем производства водки увеличен на 75 %, товарооборот – на 60 %. Это во многом результат реализации действующей и постоянно обновляемой в течение нескольких последних лет комплексной программы развития предприятия, стержень которой – непрерывная модернизация производства, строгое соблюдение технологической дисциплины и жесткий контроль качества на каждом этапе производственных процессов.

II. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

Согласно Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава общества Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

Одним из ключевых вопросов компетенции Совета директоров общества относится определение приоритетных направлений деятельности общества.

Открытое акционерное общество «Иткульский спиртзавод» создано с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли.

В соответствии с Уставом, утвержденным общим собранием акционеров 05 апреля 2002 года, основными видами деятельности общества являются:

- производство, хранение и поставка произведенного этилового спирта, в том числе денатурата;
- производство, хранение и поставка произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- закупка, хранение и экспорт этилового спирта и алкогольной продукции;
- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- закупка, хранение и поставка алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- экспорт алкогольной продукции;
- импорт, хранение и поставка этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- производство, хранение и поставка спиртосодержащей непищевой продукции, а также другие виды производственной деятельности, при осуществлении которых в качестве сырья или вспомогательного материала используется этиловый спирт;
- розничная продажа алкогольной продукции;
- переработка послеспиртовой барды;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- производство, хранение, поставка углекислоты (CO₂);
- производство, продажа хлеба и хлебобулочных изделий;
- оказание услуг населению.

Указанные виды деятельности остаются приоритетными и на 2017 год. Особое внимание будет уделено производству и продаже спирта, алкогольной продукции в части ее продажи крупным оптовым и розничным предприятиям, реализующим алкогольную продукцию. В связи с чем, в 2017 году ОАО «Иткульский спиртзавод» основные усилия направит на увеличение объемов производства за счет развития региональных продаж, укрепит сотрудничество с ведущими региональными сетями по розничной продаже алкогольной продукции и проведет ряд мероприятий по удержанию своих позиций на рынке Алтайского края. Необходимые мероприятия по поиску партнеров, изучению их стабильности, финансовой устойчивости были проведены в 2016 году.

Не менее значимым направлением для деятельности общества остается и экспорт выпускаемой обществом продукции, поэтому в 2017 году планируется не только сохранение, но и увеличение объемов продаж за пределы Российской Федерации.

III. Отчёт общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.

На 2016 год ОАО "Иткульский спиртзавод" была принята производственная программа по выпуску основных видов продукции:

- **условный спирт-сырец**, при плане производства 780 тыс. дал, фактически произведено 858,6 тыс. дал, что составило 110,1% к плану и 110,2 % к уровню 2015 года;

- **водка**, план производства 815 тыс. дал, фактически произведено 1311,8. дал. План по производству водки выполнен на 161 % . Производство к уровню 2015 года составило 174,8%;

- **углекислота**, план производства 2213 тонн, фактически произведено 2078,1 тонны, что составило 93,9 % к плану и 105,1 % к уровню 2015 года;

- **хлеб и хлебобулочные изделия**, план производства 262 тонн, фактически произвели 240,1 тонны, что составило 91,6% к плану и 89,7% к уровню 2015 года;

- **барда сухая кормовая**, план производства 4922 тонн, фактически произведено 5437,5 тонн, план выполнен на 110,5%, уровень 2015 года – на 106%.

Производственные мощности в течение 2016 года составили:

- спирт-ректификат 1020 тыс. дал в год;
- водка 1887,6 тыс. дал в год;

- углекислота	2976 тонн в год;
- хлеб и хлебобулочные изделия	905 тонн в год;
- барда сухая кормовая	7480 тонн в год.

Использование производственных мощностей за 2016 год по основным видам продукции составляет:

- спирт	81,6%	в 2015 году	76,38%;
- водка	69,5%	в 2015 году	39,78%;
- углекислота	69,8%	в 2015 году	66,42%;
- хлеб	26,5%	в 2015 году	29,49%;
- барда сухая кормовая	72,7%	в 2015 году	65,11%.

В 2016 году произведено товарной продукции в оптовых ценах на 1643,8 млн. руб., в 2015 году соответственно на 949,5 млн. руб. Прирост объёмов производства товарной продукции в оптовых ценах к уровню 2015 года составил 73,1%.

Отгружено продукции собственного производства в оптовых ценах на сумму 1 млрд. 598 млн. руб. и в отпускных ценах на сумму 4 млрд. 902 млн. руб.

В 2015 году отгружено продукции в оптовых ценах на сумму 1 млрд. 66 млн. руб., и на сумму 3 млрд. 44 млн. руб. в отпускных ценах. Прирост к уровню 2015 года: в оптовых ценах – 50%; в отпускных ценах - 61%

За 2016 год оказано платных услуг населению на сумму 426,0 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 311,9 тыс.руб. Основными из них являются:

- жилищные услуги	13,9 %;
- услуги системы образования	76,9 %;
- автоуслуги	9,2 %.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (без НДС и акцизов) в 2016 г составила 1 млрд. 618 млн. руб., в 2015 г - 1 млрд. 075 млн. руб. Прирост к уровню 2015 года составил 51 %.

Прибыль от продаж в 2016 году составила 244,3 млн. руб.

Прибыль (+)/убыток (-) от продаж по основным видам продукции:

	2016 год	2015 год
- спирт	+29 млн. руб.	+18,97 млн. руб.;
- водка	+210,6 млн. руб.	+100,2 млн. руб.;
- углекислота	+3,3 млн. руб.	+2,8 млн. руб.;
- хлеб	-0,008 млн. руб.	-0,73 млн. руб.;
-барда	+5,4 млн. руб.	-0,06 млн. руб.

Чистая прибыль предприятия (прибыль за вычетом налогов) составила 138,8 млн. руб., в 2015 году она равнялась 79,8 млн. рублей.

Основными направлениями использования прибыли в 2016 году было инвестирование средств на развитие производства и социальная поддержка коллектива и пенсионеров общества.

За отчётный год акционерным обществом уплачено налогов во все уровни бюджетов на сумму 2 млрд. 748 млн. руб., за 2015 год – 1 млрд. 804 млн. руб. Рост платежей составил 944 млн. руб. или 52,3 % к уровню 2015 г.

По видам налогов платежи составили:

	2016 г.	2015 г.
- акцизы	2млрд. 263 млн. руб.	1 млрд.448млн. руб.
- налог на добавленную стоимость	430,2 млн. руб.	313,1 млн. руб.
- налог на прибыль	28,9 млн. руб.	20,2 млн. руб.
- налог на доходы физических лиц	20,5 млн. руб.	17 млн. руб.
- налог на имущество	4,3 млн. руб.	4,8 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2016 года общество имело текущую задолженность по платежам во все уровни бюджетов в размере 853 227 тыс. руб. Наибольшую сумму задолженности перед бюджетом составляли:

- Акциз – 608 543 тыс. руб.
- НДС- 240 305 тыс. руб.
- НДФЛ- 2 857 тыс. руб.
- Налог на имущество- 1 157 тыс. руб.

На содержание социальной сферы, оказание услуг и материальной помощи работникам и пенсионерам предприятия, на поощрение коллектива расходы составили 6 млн. 206,9 тыс. рублей в том числе:

- содержание детского сада	2316,9 тыс. руб.;
- содержание медпункта	733,9 тыс. руб.;
- содержание гостиницы	314,7 тыс. руб.;
- содержание столовой предприятия	1206,8 тыс. руб.;
- приобретение детских оздоровительных путёвок и путёвок на санаторно-курортное лечение сотрудников	41,7 тыс. руб.;
- материальная помощь работникам и пенсионерам предприятия	564,5 тыс. руб.;
- единовременные поощрительные выплаты работникам предприятия	377,0 тыс. руб.;
- проведение общезаводского праздника	332,1 тыс. руб.;
- прочие расходы	319,3 тыс. руб.

Затраты на содержание социальной сферы и поощрение работников предприятия в 2015 году составили 11 млн. 228 тыс. руб.

На строительство, приобретение и реконструкцию основных средств в отчётном году было израсходовано 77 млн. 624 тыс. руб. В 2015 году на эти цели израсходовано – 56 млн. 015 тыс. руб. Введено основных средств за 2016 году на сумму 162 млн. 405 тыс. руб.

По плану освоения денежных средств были выполнены следующие мероприятия:

- приобретено складское здание площадью 3519,5 м²;
- приобретена колонна с многоколпачковыми тарелками марки КМТ д=1200 мм;
- приобретена дизельная электростанция ДЭС-450.2;
- приобретен холодильный агрегат АХМ-2х4FE-28У;
- приобретен электрический погрузчик KOMATSU FB15-12;
- приобретен электроштабелер ATLET PSP125 TV419 № PSP-99745;
- приобретен грузовой фургон HINO 38788-0000010-82;
- приобретен автопогрузчик Toyota 52-8FDJF35;
- приобретен газовый хроматограф Agilent 6850 с автоматическим дозатором;
- произведен текущий ремонт оборудования, а также зданий цехов и участков.

Согласно данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016 года чистые активы предприятия выросли по сравнению с 2015 годом на 139 148 тыс. руб. и составили 978 918 тыс. руб.

Сумма уставного капитала не изменилась и составляет на 31.12.2016 года 80 млн. руб.

Чистые активы организации на 31.12.2016 года в 12,2 раза превышают уставный капитал общества, что положительно характеризует деятельность предприятия.

Краткий анализ работы основных подразделений АО за 2016 год.

Спиртовой цех

Численность персонала спиртового цеха по отношению к предшествующему периоду не изменилась и составила 49 человека, из них 43 рабочих и 6 человек ИТР.

Производство спирта за отчетный год составило 858,6 тыс. дал спирта условного, объемы увеличились к уровню 2015 года на 110,2%. В первом полугодии 2016г. произведено 42,9% спирта-сырца (условного) и во втором полугодии 57,1%.

Структура производства спирта по сортам выглядит следующим образом:

		2016 г.	2015 г.
"Высшая очистка"	дал	1,4%	0,63%
"Экстра"	дал	3,8%	1,6%
"Люкс"	дал	94,8%	97,77%

Объемы производства спирта перераспределились в пользу спирта марки «Экстра» и «Высшая очистка». Основными потребителями спирта «Люкс» были производители ликёроводочной продукции. Спирт марки «Высшая очистка», «Экстра» используется для производства собственных водок.

Из всего объёма произведённого спирта-ректификата, 64,1 % или 533,6 тыс. дал израсходовано на собственное потребление для производства водок, в 2015 г. на собственное потребление было израсходовано 342,2 тыс. дал спирта или 49,86 % от общего произведённого объёма.

В 2016 году было реализовано спирта в количестве 313,4 тыс. дал на сумму 172 млн. 644 тыс. руб. в оптовых ценах и на сумму 207 млн. 151 тыс. руб. в отпускных. За 2015 год реализовано спирта и отходов спиртового производства 455,3 тыс. дал на сумму 217 млн. 331 тыс. руб. в оптовых ценах и на сумму 276 млн. 993 тыс. руб. в отпускных ценах. Основным покупателем спирта является ООО "ЛВЗ Кристалл-Лефортово"

В общем объёме выпущенной валовой продукции удельный вес спирта составил – 24,64 % , в 2015 году он занимал 34,1%.

Прибыль от реализации спирта составила 29,0 млн. руб.

Основным направлением инвестиций в 2016 году стало приобретение колонны с многоколпачковыми тарелками марки КМТ д=1200 мм.

Водочный цех

Среднесписочная численность персонала в водочном цехе предприятия за 2016 год - 120 человек, в т.ч. 115 человек рабочих и 5 человек ИТР, в 2015 году среднесписочная численность водочного цеха составляла 66 человек.

За отчётный год произведено водочной продукции 1311,8 тыс. дал. Производство водки в 2015 году составило 750,3 тыс. дал, прирост к уровню 2015 года составил 74,8%.

Отгружено водочной продукции 1 281,2 тыс. дал на сумму 4 млрд. 595 млн. руб. Прирост объёма реализации водочной продукции в натуральном выражении к уровню 2015 года составил 69,8 %. Прибыль от продаж составила 210,6 млн. руб.

Из всего объёма отгруженной водочной продукции 775,5 тыс. дал или 60,5% продано в Алтайском крае, 505,7 тыс. дал или 39,5% реализовано в другие регионы. Экспорт составил 5072,46 дал. В 2015 году реализация водки на внутреннем рынке составляла 55,6 % , 44,4 % за его пределами.

Из 505,7 тыс. дал водки реализованных за пределами Алтайского края, продукция была поставлена на рынки:

Москва и Московская область	134,9 тыс. дал.
Новосибирская область	126,8 тыс. дал.

Республика Бурятия	107,2 тыс. дал.
Кемеровская область	51,8 тыс. дал.
Томская область	30,3 тыс. дал.

Структура объемов продаж по ассортименту выглядит следующим образом:

- «Вечерний Алтай»	14,5 %	в 2015 г	18,9 %;
- «Иткульская особая»	17,1 %	в 2015 г	21,4 %;
- «Надёжный товарищ Петрович»	24,1 %	в 2015 г	20,6 %;
- «Праздничная»	8,5 %	в 2015 г	-.

Наибольший объём водочной продукции 45,1% был реализован через оптовые фирмы, доля торговых сетей в общем объёме продаж составила 44,8 %, контрактный розлив составил 6,1% в общем объёме реализованной продукции.

Удельный вес водочной продукции в общем объёме производства валовой продукции составил 71,1 %, в 2015 году - 59,4 %.

Для технического перевооружения водочного цеха в 2016 году был приобретен холодильный агрегат АХМ-2х4FE-28У. Также средства были инвестированы в приобретение складского помещения площадью 3519,5 м² и его техническое оснащение.

Углекислотный цех.

За 2016 год произведено углекислоты пищевой 2078,1 тонны, в 2015 году выработано 1976,6 тонны, рост объёмов производства к уровню 2015 года составил 105,1 %. Удельный вес углекислоты в общем объёме производства валовой продукции составил 1,0%.

Реализовано углекислоты 2119,7 тонны, из них 340,5 тонн в баллонах и 1779,2 тонны в автоцистерны. Углекислота реализовывалась преимущественно в автоцистерны – 83,9%, в баллонах реализовано 16,1% от общего объёма реализации. Продукция реализовывалась в основном на территориях Алтайского края и Кемеровской области

Прибыль от реализации углекислоты составила 3,3 млн. руб., в 2015 году – 2,8 млн. руб.

В углекислотном цехе работало 6 человек, в том числе ИТР - 1 человек. В 2015 году среднесписочная численность работающих в цехе была 7 человек.

Основными задачами углекислотного цеха на 2017 год является поиск новых потребителей продукции, а также работа над улучшением качественных показателей производимой продукции.

Цех по переработке после спиртовой барды

Среднесписочная численность работающих составила 15 человек, в том числе 4 человека инженерно-технические работники.

За отчётный год произведено барды сухой кормовой 5437,5 тонн, в 2015 году – 5130,5 тонн. Доля данного производства в валовой продукции предприятия составила 2,9%.

Реализовано продукции 5409,4 тонны на сумму 69 млн. 761 тыс. руб., отгрузка производилась преимущественно на территориях Алтайского края и Кемеровской области.

Финансовый результат от данного вида деятельности прибыль 5,4 млн. руб.

Основная задача на 2017 год – продолжение работы по совершенствованию технологии производства барды сухой кормовой и поиск новых рынков сбыта продукции.

Розничная торговля.

В 2016 году розничная торговля осуществлялась в одной торговой точке - магазине "Огонек". В магазине в отчетном году работало 8 человек.

Розничный товарооборот за отчетный год составил 21 млн.636 тыс. рублей. Рост розничного товарооборота составил 23,2 %.

В общем товарообороте реализация собственной продукции (хлеб, водка) составила 46% и реализация покупных товаров 54%. В 2015 году доля товаров собственного производства составляла 53,1%. Торговая наценка на товары несобственного производства составила 20,0 %.

Получен убыток от реализации товаров в розничной сети на сумму 448,5 тыс. руб., в 2015 году убыток составил 3,2 млн. руб.

Пекарня

За отчетный год в пекарне, находящейся на территории предприятия, выпечено 240,1 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, в 2015 году – 267,8 тонны. Соотношение годовых объемов 2016 года к 2015 году составляет 89,7%

Среднесписочная численность персонала составила 8 человек. Вся выпекаемая продукция реализовывалась в близлежащих населённых пунктах.

Удельный вес производства хлеба в общем объёме валовой продукции предприятия составил 0,4 %, в 2015 г. – 0,7 %.

В 2016 году от деятельности пекарни получен убыток 8,2 тыс. руб., в 2015 году так же был получен убыток в размере 731 тыс. руб.

В общей структуре хлебобулочной продукции, производство хлеба составило 97,2%, мелкая выпечка – 2,8%. Ассортимент выпускаемой продукции пополнился новыми позициями – батон нарезной, рулет с маком.

Детский сад.

В детском саду «Соколёнок», принадлежащему обществу, списочная численность детей в 2016 году составила 25 человек. Затраты на содержание детского сада за год составили 2 млн. 644 тыс. руб. из них:

- 1 млн. 741 тыс. руб. или 65,8% – зарплатная плата персонала с начислениями;
- 294,9 тыс. руб. или 65,8% - расходы на питание;
- 213,4 тыс. руб. или 8,1 %- расходы на отопление здания;

Затраты на содержание детского сада в 2015 году составили 2 млн.195 тыс. руб.

Родительская плата за содержание детей в детском саду в 2016 году составила 327,8 тыс. руб. или 12,4 % от затрат предприятия. Доля общества в содержании детского сада 87,6 %. В 2015 году доля родителей составляла 11,2% и доля общества 88,8 %.

Затраты на содержание 1 ребёнка в год составили:

- за счёт общества – 92674 руб.;
- за счёт родительской платы – 13111 руб.

Медпункт

В течение 2016 года на предприятии работал медпункт, оказывающий медицинские услуги работникам и пенсионерам предприятия. Число сотрудников медпункта в течение года было 2 человека, по договору подряда привлекался массажист 1 человек.

На содержание медпункта израсходовано 733,9 тыс. руб., в 2015 году – 629,7 тыс. руб.

Всего за 2016 год в медпункте было зарегистрировано 2589 посещений, 115 человек прошли ручной массаж. В течение всего года работникам и пенсионерам предприятия

оказывалась первоначальная терапевтическая помощь, по назначению врачей проводилось физиолечение и медицинские процедуры.

По договору добровольного медицинского страхования работники предприятия получали консультации врачей и проходили медицинское обследование в больницах г. Бийска.

Пропускная способность медпункта составляет 13-14 человек в день.

Приусадебное хозяйство

За летний период в огороде было выращено 3,2 тонны картофеля, который использовался в столовой для приготовления обедов работникам предприятия и детям детского сада.

Списочная численность работников общества по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 523 человека, в т.ч. 412 постоянно трудоустроенных, 111 временных. Из числа трудоустроенных – 229 мужчин и 294 женщины. Среднесписочная численность работников в 2016 году составила 458 человек, из них занято основной деятельностью 437 человек, персонал неосновного вида деятельности (торговля, детсад, медпункт) составляет 22 человека.

Удельный вес персонала основной деятельности (437 человек) распределен следующим образом:

- рабочие 70% (306 человек);
- руководители 6% (28 человек);
- специалисты 17% (74 человек);
- служащие 7% (29 человек).

Принято на работу за отчетный год 47 постоянных сотрудников и 141 временный сотрудник, уволено 55 постоянных сотрудника и 76 временных.

Количество сотрудников, прошедших внутрифирменное обучение и повышение квалификации в сторонних организациях, составило 62 человека (из них 23 чел. прошли внутрифирменное обучение и 39 сотрудников повысили квалификацию в сторонних организациях).

В 2016 году количество специалистов, обучающихся в ВУЗах, составило 3 чел., в колледже – 6 чел.

Аттестация специалистов не проводилась.

Формы и системы оплаты труда в течение отчетного года не менялись. На предприятии действует коллективный договор, заключенный в 2013 году. Основные положения коллективного договора соблюдаются. В 2016 г. срок действия коллективного договора заканчивается. Среднемесячная заработная плата списочного состава по предприятию за 2016 год составила 30959 руб., в 2015 году она равнялась 26729 руб., прирост к уровню 2015 года составил 15,8%.

Информация об использовании энергоресурсов в 2016 году приводится в таблице:

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб. (б/НДС)
1. Электроэнергия	тыс. кВт.	6690	24808
2. ГСМ	л.	194778	5398
3. Уголь	т.	306	328
4. Газ природный	1000 м ³	10106	47675

Охрана труда

Прошедший 2016 год был весьма благоприятным для предприятия. Впервые за последние годы у нас не было ни одного случая производственного травматизма. Проводилась целенаправленная работа с коллективами цехов и участков за безопасное и безаварийное выполнение работы, что и дало конкретные результаты. Финансовые вложения в сферу охраны труда, улучшение условий труда работников оказались немного меньше предыдущего года и составили 11300 тыс.руб. против 11800 тыс.руб., что составило около 4 %.

Заболеваемость работников предприятия также почти аналогична предыдущему году, хотя и на 1 человека меньше, 355 против 356.

Из года в год совершенствуются производственные процессы и технологии, повышается качество и условия труда и быта на рабочих местах, приобретает качественная и сертифицированная спецодежда и средства индивидуальной защиты. Проводится систематическая работа в коллективе по ведению правильного и здорового образа жизни, занятий спортом, закаливанию организма и повышению его защитных функций.

В медпункте 115 человек получили услуги массажа, 54 человека были на амбулаторном лечении. Проведена вакцинация гриппа – 32 чел. Первая доврачебная помощь – 1439 посещений.

Постоянно проводится внутрифирменное обучение и проверка знаний персонала по правилам ОТ и безопасных методов проведения работ. За прошедший год более 80 работников аттестованы и допущены к дальнейшей работе.

В этом году будет проводиться СОУТ (специальная оценка условий труда), ранее аттестовано 269 рабочих мест, на которых трудятся 376 работников.

Затраты на охрану труда на одного работника снизились на 15 %, с 26535 руб. до 22490 руб. Это все равно хороший показатель в районе и в нашем регионе.

Совместно с ЦГБ г. Бийска и медицинским центром «Пигмалион» г. Барнаула дважды проводилось медицинское обследование и флюорография работников. Обследовалось 211 работников, 195 человек прошли флюорографию.

IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Общим собранием акционеров 18 мая 2016 года было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года. В 2015 году выплачено начисленных за прошлые периоды дивидендов на сумму 62 622 руб.

V. Перспективы развития общества

Основные приоритеты развития общества сохранены и на 2017 год. Утверждены следующие объемы производства основных видов продукции:

- спирт-сырец (условный) - 820 тыс. дал;
- водка - 1165 тыс. дал;
- углекислота - 2140 тонн;
- хлеб и хлебобулочные изделия - 234 тонн;
- барда сухая - 5340 тонн;
- розничный товароборот - 19,0 млн. руб.

Объем реализации продукции должен составить 4 млрд. 643 млн. руб. в отпускных ценах.

Планируемые инвестиционные проекты на 2017 год:

- замена насосного оборудования спиртохранилища, спиртоприемного, спиртоопускного отделений;

- замена подогревателей бражки 2 шт.;
- замена уравнильного бака очистных сооружений;
- приобретение, замена выварной части 2-ой разгонной колонны;
- приобретение дополнительного фильтрационного оборудования (песочные фильтры, угольная колонка);
- приобретение резервной декантерной центрифуги;
- замена бардоприемника;
- приобретение дополнительных доводных чанов;
- приобретение этикетировочного автомата для нанесения самоклеющейся этикетки и ФСМ на линию розлива №1 (Кронес).

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Общество создано с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли.

Согласно Устава основными видами деятельности общества являются:

- производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта;
- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции.

Риск в производственно-хозяйственной деятельности определяется как вероятность неполучения ожидаемых доходов, а также возникновения непредвиденных расходов под воздействием неблагоприятных факторов и связанных с ними последствий.

Задачей руководства общества является минимизация негативных последствий при возникновении рисков.

Основными факторами риска, влияющими на деятельность общества, являются следующие:

1. Правовые риски

К возможным правовым рискам в сфере деятельности общества можно отнести:

- изменение налогового законодательства: увеличение акцизов может привести к увеличению стоимости выпускаемой продукции, снижению спроса, и как следствие, снижению объемов реализации;
- изменения законодательства в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции: риски, связанные с ужесточением лицензионных требований, влекут переоформление или приостановление лицензии, в связи с чем, возникает угроза приостановки производства и отсутствие доходов от хозяйственной деятельности;
- риск неисполнения обязательств по заключенным договорам: надлежащее исполнение договоров является одним из ключевых факторов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При анализе исполнения хозяйственных договоров выявляются наиболее острые проблемы: несвоевременная оплата либо неоплата за поставленную продукцию, а также невыполнение обязательств по поставкам продукции в адрес общества (услугам). Основными причинами являются неплатежеспособность контрагента. Обществом принимаются меры по выявлению фирм-однодневок, перед заключением сделки изучаются учредительные документы и финансовая документация контрагента.

2. Риск усиления конкуренции

Риски усиления конкуренции – это снижение доли рынка ОАО «Иткульский спиртзавод», а, следовательно, и сокращение прибыли. Данные риски существуют из-за:

- усиления государственного директивного регулирования алкогольного рынка, направленного, в том числе на уменьшение оборота легального алкоголя. И, как следствие, способствующего расширению развития суррогатного рынка;
- недобросовестности конкурентов, использующих в конкурентной борьбе любые методы;
- приравнивания пива и других слабоалкогольных напитков к алкоголю закономерно влечет за собой перераспределение рынка;
- появления на рынке новых игроков;
- замедления внедрения нововведений, а также замедления освоения новых, высококачественных и конкурентных товаров по сравнению с конкурентами;
- утечки конфиденциальной информации.

3. Риск банкротства.

Коэффициент текущей ликвидности (К1) показывает, в какой степени текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Он характеризует платежные возможности организации, оцениваемые при условии не только о своевременных расчетах с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи в случае нужды прочих элементов материальных оборотных средств. Уровень коэффициента зависит от отрасли производства, структуры запасов и затрат. Нормальным значением для данного показателя считается 2.

- 2015 г. – 1,53

- 2016 г. – 1,82

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2), характеризующий наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости предприятия превышает нормативное значение (более 0,1) и равен:

- 2015 г.- 0,34

- 2016 г.- 0,21

Оборотный капитал сформирован как за счет привлеченных, так и за счет собственных средств.

Собственный капитал в обороте составил:

- 2015 г. – 303 513 тыс.руб.

- 2016 г. – 443 499 тыс.руб.

4. Риск роста дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность в оборотных активах составила:

в 2015 г. – 586342 тыс.руб. или 65,69 %

в 2016 г. – 1378153 тыс.руб. или 64,79 %, т.е. на 791811 тыс.руб. больше, чем в 2015г.

В общей сумме задолженности за 2016 г. дебиторская задолженность, которая составляет более шести месяцев, равна:

- по основной деятельности – 11 348 тыс.руб.

В общем объеме дебиторской задолженности задолженность:

- по спиртовому производству – в 2015 г. – 3,8 %; в 2016 г. – 2,2 %
- по водочному производству – в 2015 г. – 77,5 %; в 2016 г. – 64,6 %
- поставщики и подрядчики – в 2015 г. – 29,6 %; в 2016 г. – 15,1 %
- по прочей деятельности – в 2015 г. – 10,9 %; в 2016 г. – 18,1 %

5. Риск невостребованности произведенной продукции и сокращения спроса

Среда возникновения риска невостребованности продукции порождает его внутренние и внешние причины.

К внутренним причинам, которые зависят напрямую от деятельности предприятия, относится недостаточная квалификация персонала;

- неправильная организация производственных процессов;
- неправильная организация снабжения предприятия материальными ресурсами;
- неправильная организация сбыта готовой продукции;
- снижение конкурентоспособности продукции в результате низкого качества сырья, оборудования, отсталой технологии;
- неэффективная организация маркетинга и рекламы продукции.

Внешние причины, как правило, не зависят от деятельности предприятия. На их уровень в большей степени влияют:

- нестабильность экономической ситуации, в частности рост инфляции (что приводит к снижению покупательской способности населения)
- отсутствие здоровой конкуренции на рынке;
- сокращение числа участников алкогольного рынка, связанного с новациями – введение ЕГАИС в розницу;
- активизация развития теневого рынка (увеличение представленности фальсифицированной, более дешевой водки);
- сужение рекламного пространства.

УИ. Отчет о крупных сделках, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок.

30 июня 2016г. Советом директоров было одобрено заключение крупной сделки между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) – Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита на следующих условиях:

- Заемщик: Открытое акционерное общество «Иткульский спиртзавод»;
- вид линии – кредитная линия с лимитом выдачи;
- лимит линии – 500 000 000 рублей;
- срок действия договора – с 30 июня 2016 года до 29 декабря 2017г. включительно;
- за пользование кредитными средствами Заемщик платит Банку 15,75% (Пятнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

01 июля 2016г. Советом директоров было одобрено заключение крупной сделки – Соглашения о выпуске банковских гарантий между Обществом и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение обязательств Общества по надлежащему использованию федеральных специальных марок в соответствии с Федеральным Законом РФ № 171-ФЗ от 22.11.1995г. перед Межрегиональным управлением

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу, обязательств Общества по уплате авансового платежа акциза, исчисленного в соответствии со ст.194 Налогового Кодекса РФ перед Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края на следующих условиях:

- Бенефициары: Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу; Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края.
- сумма гарантии – 600 000 000 рублей,
- срок действия договора – по 19 марта 2018г.,
- комиссия за выдачу гарантии – не более 3% годовых от суммы предоставленной банковской гарантии,
- без обеспечения исполнения обязательств.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет 47,56 % от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату.

25 июля 2016г. Советом директоров было одобрено заключение взаимосвязанной крупной сделки между обществом и ПАО «Промсвязьбанк» – договоров поручительства на следующих условиях:

1. Договор поручительства №4П/0268-16-3-0 в обеспечение исполнения обязательств по заключенному между Кредитором и Должником кредитному договору об открытии кредитной линии №0268-16-3-0:

- Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк»
- Должник: ООО «ГК «Кристалл-Лефортово»
- кредитная линия с лимитом задолженности не более 175 000 000 рублей,
- срок действия поручительства – по 16 февраля 2021г. включительно.

2. Договор поручительства №6П/0021-12-4-0 в обеспечение исполнения обязательств по заключенному между Кредитором и Должником Соглашению №0021-12-4-0 от 01.02.2012 о предоставлении кредита в форме «Овердрафт» к договору банковского счета:

- Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк»
- Должник : ООО «ГК «Кристалл-Лефортово»
- лимит овердрафта - не более 300 000 000 рублей,
- срок действия поручительства – по 26 июля 2019г. включительно.

3. Договор поручительства №9П/1005-13-3-0 в обеспечение исполнения обязательств по заключенному между Кредитором и Должником кредитному договору об открытии кредитной линии №1005-13-03-3 от 20.12.2013:

- Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк»
- Должник : ООО «ГК «Кристалл-Лефортово»
- кредитная линия с лимитом задолженности не более 200 000 000 рублей,
- срок действия поручительства – по 16 февраля 2021г. включительно.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет 45,74 % от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату.

08 августа 2016г. Советом директоров было одобрено заключение взаимосвязанной сделки между обществом и ПАО «Сбербанк России» – договоров о предоставлении банковских гарантий между обществом и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств общества по надлежащему использованию федеральных специальных марок в соответствии с Федеральным Законом РФ № 171-ФЗ от 22.11.1995г. перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу; договора о предоставлении овердрафта; договоров о предоставлении банковской гарантии в обеспечение обязательств общества по уплате авансового платежа акциза, исчисленного в соответствии со ст.194 Налогового Кодекса РФ на следующих условиях:

1. Договор о предоставлении банковской гарантии №44/8644/475 от 06 июня 2016 г.

- Бенефициар: Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края,

- сумма гарантии – 220 000 000 рублей,
- срок действия договора – по 05 марта 2017г.,
- комиссия за выдачу гарантии – 1% годовых от суммы предоставленной банковской гарантии,
- без обеспечения исполнения обязательств.

2. Договор о предоставлении банковской гарантии №44/8644/476 от 20 июня 2016 г.

- Бенефициар: Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу,
- сумма гарантии – 75 600 000 рублей,
- срок действия договора – по 15 февраля 2017г.,
- комиссия за выдачу гарантии – 1,2% годовых от суммы предоставленной банковской гарантии,
- без обеспечения исполнения обязательств

3. Договор о предоставлении банковской гарантии №44/8644/477 от 20 июня 2016 г.

- Бенефициар: Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу
- сумма гарантии – 71 500 000 рублей,
- срок действия договора – по 15 февраля 2017г.,
- комиссия за выдачу гарантии – 1,2% годовых от суммы предоставленной банковской гарантии,
- без обеспечения исполнения обязательств.

4. Договор о предоставлении банковской гарантии №44/8644/478 от 20 июня 2016 г.

- Бенефициар: Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу,
- сумма гарантии – 66 150 000 рублей,
- срок действия договора – по 15 февраля 2017г.,
- комиссия за выдачу гарантии – 1,2% годовых от суммы предоставленной банковской гарантии,
- без обеспечения исполнения обязательств.

5. Договор о предоставлении овердрафта №0153.01-16/007 от 10 марта 2016 г.

- лимит овердрафта – 94 000 000 рублей,
- срок действия договора – по 06 сентября 2016г.,
- плата за открытие лимита овердрафта – 0,1% от лимита овердрафтного кредита, установленного на соответствующий период действия лимита овердрафтного кредита,
- проценты за пользование овердрафтным кредитом-12,5 % годовых,
- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашении кредита и/или уплаты процентов и/или комиссионных платежей- 25% годовых.

6. Договор о предоставлении банковской гарантии №44/8644/482 от 09 августа 2016 г.

- Бенефициар: Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края
- сумма гарантии – 177 500 000 рублей,
- срок действия договора – по 07 мая 2017г.,
- комиссия за выдачу гарантии – 1% годовых от суммы предоставленной банковской гарантии,
- без обеспечения исполнения обязательств.

Предметом данных сделок является имущество, стоимость которого составляет 45,6% от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату.

18 ноября 2016г. Советом директоров было одобрено заключение сделки между обществом и ПАО «Сбербанк России» - Соглашения о возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

- Заемщик - ОАО «Иткульский спиртзавод»,
- Сумма финансирования - не более 500 000 000,00 рублей (включительно),
- Процентная ставка - не более 11,8% годовых,
- Обеспечение – залог имущества Заемщика.

22 декабря 2016г. Советом директоров было одобрено заключение взаимосвязанной крупной сделки между обществом и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств по Договору № 8644.01-16/129 от 12.12.2016г. об открытии возобновляемой кредитной линии – договоров ипотеки и залога:

Кредитор – ПАО «Сбербанк»,

Должник – ОАО «Иткульский спиртзавод»,

Предметы ипотеки и залога: недвижимое и иное имущество общей стоимостью 737167500 рублей, что составляет 31% от балансовой стоимости активов Общества.

УШ. Сведения о составе совета директоров и единоличном исполнительном органе общества (Генеральном директоре)

В состав Совета директоров на 2015-2016 гг. очередным собранием акционеров, состоявшимся 10 июня 2015 г., были избраны:

Председатель Совета директоров:

1. **СМЕТАНА ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ**, 28.12.1975 г.р. Образование: высшее – Хабаровская государственная академия экономики и права, экономист. С 2004 г. по июль 2010 г. – генеральный директор ООО «РегионБизнесКонтакт», с 2010 года по настоящее время - Генеральный директор ЗАО «УК «Кристалл-Лефортово». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.

Члены Совета директоров:

1. **ДОВГАНЬ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ**, 03.07.1962 г.р. Образование: высшее – Военный университет, г.Москва-1998г., офицер с высшим военным образованием, правовед. С октября 2008 г. по ноябрь 2012 г. – начальник юридического отдела ООО «Кристалл-Лефортово», с 2012 г. по настоящее время – начальник юридического отдела ЗАО УК «Кристалл-Лефортово». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.
2. **ШИШКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ**, 27.01.1964 г.р. Образование: высшее – Ульяновское высшее военное танковое командное училище им. В.И.Ленина, 1986г., инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин. С 2011г. по настоящее время – руководитель департамента производственных активов ЗАО «УК «Кристалл-Лефортово». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.
3. **КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА**, 18.05.1974 г.р. Образование: высшее – Московская государственная академия приборостроения и математики, 1996г., математик, Высшая школа экономики, 2001г., экономист. С 2012г. по март 2014г. – генеральный директор ООО «Кристалл-Лефортово», с марта 2014 по настоящее время – генеральный директор ООО «ПромМаркет». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.
4. **СУРКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ**, 05.09.1951 г.р. Образование: высшее – Алтайский политехнический институт, 1987 г. – инженер-механик. С 11 марта 1994 года по июнь 2015 года занимал должность Генерального директора ОАО «Иткульский спиртзавод». Владеет 480 обыкновенными акциями ОАО «Иткульский спиртзавод».
5. **СЛАЖНЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА**, 13.06.1959 г.р. Образование высшее – ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», специальность инженер-технолог. с 2004 г. по февраль 2016г. -

заместитель Генерального директора по качеству продукции, начальник ПТЛ ОАО «Иткульский спиртзавод». До мая 2015г. владела 138 обыкновенными акциями ОАО «Иткульский спиртзавод». В соответствии с договором купли-продажи от 26 февраля 2016г. совершена сделка по отчуждению Обществу с ограниченной ответственностью МТД «Кристалл-Сибирь» 38 акций обыкновенных именных бездокументарных по цене 17 000 руб. за акцию.

6. **НОСКОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА**, 14.05.1960 г.р. Образование высшее: ГОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина», 2005 г. – экономист. С 2000-2006 гг. работала заместителем Генерального директора по финансовым вопросам ОАО «Иткульский спиртзавод». С 2006 г. по настоящее время занимает должность главного бухгалтера ОАО «Иткульский спиртзавод». В соответствии с договором купли-продажи от 04 марта 2016г. совершена сделка по отчуждению Обществу с ограниченной ответственностью МТД «Кристалл-Сибирь» 7 акций обыкновенных именных бездокументарных по цене 20 000 руб. за акцию.

18 мая 2016г. в состав Совета директоров очередным общим собранием акционеров, были избраны:

Председатель Совета директоров:

1. **СМЕТАНА ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ**, 28.12.1975 г.р. Образование: высшее – Хабаровская государственная академия экономики и права, экономист. С 2004 г. по июль 2010 г. – генеральный директор ООО «РегионБизнесКонтакт», с 2010 года по настоящее время - Генеральный директор ЗАО «УК «Кристалл-Лефортово». Акции ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.

Члены Совета директоров:

1. **ДОВГАНЬ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ**, 03.07.1962 г.р. Образование: высшее – Военный университет, г.Москва-1998г., офицер с высшим военным образованием, правовед. С октября 2008 г. по ноябрь 2012 г. – начальник юридического отдела ООО «Кристалл-Лефортово», с 2012 г. по настоящее время – начальник юридического отдела ЗАО УК «Кристалл-Лефортово». Акции ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.
2. **ШИШКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ**, 27.01.1964 г.р. Образование: высшее – Ульяновское высшее военное танковое командное училище им. В.И.Ленина, 1986г., инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин. С 2011г. по настоящее время – руководитель департамента производственных активов ЗАО «УК «Кристалл-Лефортово». Акции ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.
3. **КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА**, 18.05.1974 г.р. Образование: высшее – Московская государственная академия приборостроения и математики, 1996г., математик, Высшая школа экономики, 2001г., экономист. С 2012г. по март 2014г. – генеральный директор ООО «Кристалл-Лефортово», с марта 2014 по настоящее время – генеральный директор ООО «ПромМаркет». Акции ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.
4. **НОСКОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА**, 14.05.1960 г.р. Образование высшее: ГОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина», 2005 г. – экономист. С 2000-2006 гг. работала заместителем Генерального директора по финансовым вопросам ОАО «Иткульский спиртзавод». С 2006 г. по настоящее время занимает должность главного бухгалтера ОАО «Иткульский спиртзавод». Акции ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.

5. **КАЛЬСКИЙ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ**, 28.10.1965 г.р., Образование высшее: Одесская государственная морская академия, 1993г., инженер-судоводитель. С ноября 2012г. по настоящее время занимает должность директора по развитию филиалов ООО «ГК «Кристалл-Лефортово». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.
6. **ШУВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ**, 21.07.1959г.р. Образование высшее: Ленинградский электротехнический институт связи им. Проф. М.А.Бонч-Бруевич, 1981г. – образование – конструктор – технолог по производству радиоаппаратуры. С июля 2012г. по май 2013г. – директор ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово», с мая 2013г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.

С 16 июня 2015г. по решению Совета директоров общества Генеральным директором был избран Шишкин Алексей Михайлович, образование: высшее – Ульяновское высшее военное танковое командное училище им. В.И.Ленина, 1986г., инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин (Протокол №6 от 09.06.2015г.). Акциями Общества не владеет.

IX. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), членов Совета директоров ОАО «Иткульский спиртзавод»

Основными критериями определения размера вознаграждения единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору) и членам Совета директоров ОАО «Иткульский спиртзавод» являются:

1. Положительные финансовые результаты по итогам отчетного финансового года (наличие прибыли).
2. Отсутствие задолженности общества по уплате налогов и сборов во все уровни бюджетов.
3. Выполнение плана по выпуску основных видов продукции.
4. Своевременная выплата работникам предприятия заработной платы, а также установленных коллективным договором премий и иных выплат.

В случае, если производственная деятельность общества приостановлена на то уполномоченным государственным органом, в связи с нарушением требований по охране труда либо санитарно-эпидемиологических норм, выплата вознаграждения приостанавливается до устранения причин, послуживших поводом для приостановки деятельности общества.

По итогам работы за 2016 год общее собрание акционеров приняло решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Иткульский спиртзавод», предусмотренное действующим положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров общества.

В 2016 году совокупный размер вознаграждения Совету директоров (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года) составил 2597849,34 руб.

За отчетный период компенсации расходов, связанных с выполнением членами Совета директоров своих обязанностей, не производились.

Х. Сведения о соблюдении ОАО «Иткульский спиртзавод» Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Иткульский спиртзавод» 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 и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества составляет 80 000 400 (восемьдесят миллионов четыреста) рублей и разделён на 24450 (двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 272 (три тысячи двести семьдесят два) рубля каждая. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Регистратором общества в соответствии с заключенным договором является ОАО «Реестр» в соответствии с договором №УС/ИСЗ-1 от 19.01.2011г.

Место нахождения: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20

Контактные телефоны регистратора: (495) 617-01-01

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

- лицензия Банка России №045-13960-000001 от 13.09.2002г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров, а также по вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: ОАО «Иткульский спиртзавод», 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул. Кирова 1.
Тел. (3853) 261-99.